

证券简称：中嘉博创

证券代码：000889

公告编号：2019—50

中嘉博创信息技术股份有限公司第七届监事会 2019年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届监事会 2019 年第四次会议的通知，于 2019 年 5 月 10 日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于 2019 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事发表意见，以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司创世漫道贷款提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次为北京创世漫道科技有限公司（简称“创世漫道”）向银行借贷 8,000 万元（人民币）提供连带责任保证，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，且创世漫道为本公司的全资子公司，经营状况良好，提供担保的风险可控，不存在损害中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《中嘉博创信息技术股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-51）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
2019年5月17日