

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-062

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司  
关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2017 年 11 月 6 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 11 月 14 日以通讯、传真的方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

一、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

1、公司监事会同意向中信银行股份有限公司苏州分行申请动用授信额度（包括但不限于贷款、银票、保函等业务）。

币种：人民币

金额：（大写）贰亿伍仟万元整，（小写）¥ 250,000,000.00 元

有效期：伍年（自 2017 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 13 日止）。

2、公司监事会同意向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请动用授信额度（保函业务）。

币种：人民币

金额：（大写）玖仟万元整，（小写）¥ 90,000,000.00 元

有效期：伍年（自 2017 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 13 日止）。

3、公司监事会同意向中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行申请动用授信额度（包括但不限于贷款、银票、保函等业务）。

币种：人民币

金额：（大写）捌仟万元整，（小写）¥ 80,000,000.00 元

有效期：伍年（自 2017 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 13 日止）。

**此议案需经股东大会审议。**

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2017 年 11 月 14 日