

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第五届监事会第三次会议于2020年5月15日上午11:00开始以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2020年5月12日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议由监事会主席张义泽先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：上海一芯智能科技有限公司（以下简称“一芯智能”）由于业务发展需要，由公司为其与华硕电脑（重庆）有限公司在2020年5月15日至2021年5月14日期间发生的采购货物或者服务的业务提供担保，有助于提高一芯智能的经营能力，提升公司整体竞争力。一芯智能为公司全资子公司，行业前景和资信状况良好，公司为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司为全资子公司一芯智能与华硕电脑（重庆）有限公司的合作提供担保的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月十五日