

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2015-068

山东新北洋信息技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2015年9月14日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2015年9月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事5名，关联监事回避表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

鉴于荣鑫科技目前经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，同时本次担保有利于促进公司的快速发展，符合公司整体利益，因此同意公司为控股子公司荣鑫科技提供不超过5,000万元的融资担保额度。担保期限自董事会通过之日起2年内有效。

关联监事邱林先生、袁勇先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《关于为控股子公司提供融资担保的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2015年9月28日