

证券代码：002537

证券简称：海立美达

公告编号：2016-020

青岛海立美达股份有限公司 第三届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司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。

青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第三届监事会第四次（临时）会议于2016年2月29日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2016年2月23日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

出席本次会议的监事审议并通过如下决议：

审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》。

经审核，监事会认为本次公司拟为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保，符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司监事会

2016年2月29日