

证券代码：837849

证券简称：锡太平洋

主办券商：东方财富证券

无锡市太平洋新材料股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

无锡市太平洋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月30日上午12时在公司会议室召开第一届监事会第四次会议，会议的通知于2016年8月20日以电话通知方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议由监事会主席许俊杰先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审核并以现场投票表决方式，通过如下决议：

1、审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

议案内容：公司因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，公司拟向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请流动资金贷款

1500 万元。公司进行本次贷款，是正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过了《关于预计 2016 年下半年日常性关联交易的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

议案内容：详见公司 2016 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡市太平洋新材料股份有限公司关于预计 2016 年下半年日常性关联交易事项的公告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《无锡市太平洋新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

无锡市太平洋新材料股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 30 日

