

证券代码：832991

证券简称：亚融科技

主办券商：安信证券

吉林亚融科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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

吉林亚融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2016年10月21日在公司二楼会议室举行，会议由李德君先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议表决情况

本次会议拟审议如下议案：

（一）审议《关于超出预计金额的日常性关联交易议案》

公司日常性关联交易中，控股股东为公司借款提供担保累计金额、公司向控股股东采购水电气累计金额均超出了年初相应预计金额。按照《吉林亚融科技股份有限公司关联交易决策制度》，公司应根据日常性关联交易实际超出金额分别重新提请董事会或股东大会审议。

上述关联交易，董事会在进行表决时，关联董事回避了表决，出

席会议的非关联董事表决同意本次交易的议案。本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会在作出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。

该议案涉及关联交易，关联监事李德君、梁宝元回避表决，因非关联监事人数不足监事会人数的 50%，此议案将直接提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

(二) 审议《关于补充预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

根据实际业务开展需要，需对原日常性关联交易金额进行补充预计，具体内容详见公司于 2016 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林亚融科技股份有限公司关于补充预计 2016 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-040）。

该议案涉及关联交易，关联监事李德君、梁宝元回避表决，因非关联监事人数不足监事会人数的 50%，此议案将直接提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

《吉林亚融科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

吉林亚融科技股份有限公司

