

证券代码：870424

证券简称：银太郎

主办券商：国海证券

浙江银太郎动漫文化股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年12月10日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：何海生先生
- 5、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，
召开程序合法有效

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向杭州卡内德股权投资管理合伙企业（有限合伙）借款并由关联方杨勇提供担保的议案》

1、议案内容

公司因经营发展资金需要，拟与关联方杭州卡内德股权投资管理合伙企业（有限合伙）签订《借款合同》，约定公司向其借款人民币110万元，借款期限为1年，借款利息为年息6%。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨勇先生拟作为保证人，为公司该笔借款提供担保。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

不存在需进行回避的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《浙江银太郎动漫文化股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

浙江银太郎动漫文化股份有限公司

监事会

2017年1月23日