

## 上海君屹工业自动化股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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. 会议通知的时间和方式：2017年2月17日，电话方式通知
2. 会议召开时间：2017年2月23日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场方式
5. 会议主持人：监事会主席张卫国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### (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《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容

2016年9月，公司向上海农商银行张江科技支行贷款人民币15,000,000.00

元，用于支付营运款，贷款期限为 12 个月，贷款年利率为 5.0025%。

根据上海农商银行张江科技支行的要求，控股股东、实际控制人、董事长、总经理马翌鑫及其配偶白璐自愿为公司的上述债务提供连带责任保证。

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：

参会监事与本议案不存关联关系，因此该议案表决不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准。

### 三、备查文件目录

经全体监事签字确认的《上海君屹工业自动化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海君屹工业自动化股份有限公司

监事会

2017 年 2 月 23 日