

## 重庆润通工业股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

重庆润通工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年2月24日在重庆市江北区鱼嘴镇公司会议室召开。会议通知于2017年2月24日以专人送达的方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵渝鲁先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请银行授信并接受股东担保的议案》

##### 1. 议案内容

同意向中国建设银行重庆江津双福支行申请综合授信额度人民币6000万元，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为一年，授信方式为重庆润通控股(集团)有限公司担保6000万元。

##### 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：

该议案无监事需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会批准。

(二) 审议通过《关于长沙工厂设备投资的议案》

1. 议案内容

同意长沙工厂新增设备投入预计总投资约 950 万元。

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：

该议案无监事需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会批准。

(三) 审议通过《关于与重庆两江机器人融资租赁有限公司展开融资租赁合作的议案》

1. 议案内容

同意公司与重庆两江机器人融资租赁有限公司展开融资租赁合作，公司向重庆两江机器人融资租赁有限公司申请回购 3000 万，直购不高于 7000 万，租赁期限为 36 个月，年租利率为 6%，重庆润通控股（集团）有限公司提供不高于 1 亿的不可撤销的连带责任担保。

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：

该议案无监事需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会批准。

（四）审议通过《关于与重庆润银融资租赁有限公司开展租赁业务的议案》

1. 议案内容

同意与重庆润银融资租赁有限公司增加开展租赁业务，期限为三年，其中额度不超过 4500 万元，支付手续费不超过 168 万元，租金利率不超过 6.3%年，保证金比例不超过 10%。

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：

该议案无监事需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会批准。

三、 备查文件目录

（一）《重庆润通工业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

（二）《重庆润通工业股份有限公司第一届监事会第十次会议记录》

