

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017-86

## 湖北京山轻工机械股份有限公司 九届七次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司九届七次监事会会议通知于 2017 年 6 月 20 日以亲自送达、内部 OA、微信或电子邮件的方式发出。
2. 本次监事会会议于 2017 年 7 月 3 日上午 11 时，在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。
3. 本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
4. 本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议的审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》；

为满足公司全资子公司香港京山轻机有限公司（以下简称“香港轻机”）的业务发展需要，同意公司向境内银行申请内保外贷业务，为香港轻机向银行申请贷款提供保证担保。本次担保总额不超过人民币 3,000 万元，额度内可循环滚动操作，担保有效期为自香港轻机首次融资事项发生之日起不超过三年。具体内容详见 2017 年 7 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告的《关于为全资子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：2017—87）。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

监 事 会

二〇一七年七月四日