

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2018-007

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2018年2月8日下午16:30以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知于2018年2月2日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于投资<江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目>的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司本次投资符合集团公司实际经营需要。实施该项目，有助于提升公司整体的抗风险能力，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。同时，本次投资项目履行了必要的审议程序，符合《公司章程》和相关法律法规的规定。

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，全体监事一致认为：本次担保有助于使全资子公司获得充足的资金扩大生产经营，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司为全资子公司提供担保。

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》

经审议，全体监事一致认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，租赁价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司向关联方租赁厂房等相关事项。

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

2018年2月8日