

证券代码：871891

证券简称：绿帆股份

主办券商：兴业证券

福建绿帆医用新材料股份公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

福建绿帆医用新材料股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2018 年 3 月 16 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事主席李霞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
1	往来款	关联方向公司提供借款	黄健、林友菁、林柏文、林晓轅等关联方	不超过1000万元
2	往来款	关联方向公司提供借款	长乐力兴机电设备有限公司	不超过500万元

2、表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

为了提高公司的筹资效率、解决公司资金需求，公司向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行申请综合授信额度不超过 8000 万元人民币，由公司董事长黄健与其配偶林月榕、副董事长林友菁与其配偶刘建华、董事及总经理林柏文与其配偶毛素云分别提供个人连带责任保证担保。

2、表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《福建绿帆医用新材料股份公司第一届监事会第四次会议决议》

福建绿帆医用新材料股份公司

监事会

2018 年 3 月 19 日