

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.会议召开时间：2018年8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认关联方为公司融资租赁借款提供担保暨关联交易》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，公司向仲利国际租赁有限公司融资租赁借款，不超过579.6284万元人民币，由公司董事长黄健、副董事长林友菁、董事及总经理林柏文分别提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年福建绿帆医用新材料股份公司半年度报告》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-015）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》。

福建绿帆医用新材料股份公司

监事会

2018 年 8 月 8 日