

证券代码：833185

证券简称：富煌科技

主办券商：国元证券

## 安徽富煌科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月23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10月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁华祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于同意关联方为公司在浦发银行的贷款提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

为充实公司的现金流，同意由公司法人股东安徽富煌建设有限责任公司、法定代表人杨俊斌及其配偶周伊凡无偿为公司在上海浦东发展银行合肥分行申请

最高额（人民币）500 万元贷款提供保证担保。以上具体情况以各方签订的借款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事金勇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于同意关联方为公司在扬子银行的贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为充实公司的现金流，公司法人股东安徽富煌建设有限责任公司、法定代表人杨俊斌及其配偶周伊凡、自然人股东杨劲松先生及其配偶苗晓梅、自然人股东赵玉坤及其配偶张爱先共同无偿为公司在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请最高额（人民币）1000 万元贷款提供保证担保。以上具体情况以各方签订的借款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事金勇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与关联方江西省富煌钢构有限公司发生关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向江西省富煌钢构有限公司销售监控设备等产品，并提供相关服务，合同金额不超过人民币 5 万元，具体情况以签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事金勇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司与关联方合肥海图微电子有限公司发生关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟接受合肥海图微电子有限公司委托进行项目研究开发工作，委托开发费用不超过 80 万元，具体情况以签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事金勇回避表决。

本议案尚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《安徽富煌科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

安徽富煌科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 24 日