

证券代码：871442

证券简称：海兰天澄

主办券商：湘财证券

成都海兰天澄科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

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 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 28 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王焜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、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。

监事王晓悦因在外地以通讯方式参与表决。

监事葛露因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方申请财务资助的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）借款 3,500 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向关联方申请财务资助的关联交易公告》（公告编号：2018-014）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保及反担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营资金需要，公司拟向民生银行北京成府路支行申请贷款 1,000 万元人民币，公司控股股东北京海兰信数据科技股份有限公司拟为上述银行贷款提供连带责任保证，公司总经理王和平先生将为此笔担保提供反担保。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保及反担保的关联交易公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联方为公司提供技术服务的关联交易议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月与江苏海兰船舶电气系统科技有限公司签订协议，交易标的为委托其为公司项目烟气在线监测系统提供软件技术服务支持。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方为公司提供技术服务的关联交易公告》（公告编号：2018-016）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都海兰天澄科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

成都海兰天澄科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 3 日