

## 山东福座母婴护理股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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7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11月27日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王世观先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

- 1、预计2019年度公司租赁关联方杜恩莉房屋，产生租赁费总金额不超过人

民币 200 万元；

2、预计 2019 年度山东康佳生物科技有限公司、杜恩莉、林进奎 3 位关联方为公司银行贷款提供担保（包括不限于保证、抵押、质押等担保形式）金额分别不超过人民币 700 万元。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东福座母婴护理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

山东福座母婴护理股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日