

证券代码：839090

证券简称：山木新能

主办券商：安信证券

## 深圳市山木新能源科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：2019年1月15日
2. 会议召开地点：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：2019年1月7日，书面方式。
5. 会议主持人：监事会主席索远丰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事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》议案

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及日常经营情况，预计公司 2019 年度日常性关联交易情况如下：

1、由公司控股股东、实际控制人陈明军为公司提供总额不超过人民币 3000 万元的连带责任担保；公司需对该担保提供反担保，无需支付相关费用。

2、由公司控股股东、实际控制人王小兰为公司提供总额不超过人民币 2000 万元的连带责任担保。公司需对该担保提供反担保，无需支付相关费用。

担保方式包括但不限于：

- 1、以持有的房产提供抵押担保或提供保证担保；
- 2、以持有的其它合法财产提供抵押、质押或保证担保；
- 3、承担连带责任；
- 4、以上人员及担保方式的多元化组合。

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：

本议案不涉及关联方回避表决情况。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市山木新能源科技股份

有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市山木新能源科技股份有限公司

监事会

2019年1月17日