

证券代码：831842

证券简称：名冠股份

主办券商：天风证券

## 上海名冠净化材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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2月27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：2019年2月22日，以书面方式通知
5. 会议主持人：监事长傅佑瑜女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于关联方为公司向银行申请借款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于关联方为公司向银行申请借款提供担保的公告》（公告编号：2019-013）详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《上海名冠净化材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海名冠净化材料股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 28 日