

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 第三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：2019年3月18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3月12日以专人送达、电子邮件或传真的形式发出
5. 会议主持人：监事会主席陈平
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》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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

为了满足公司经营需要，公司拟向中国建设银行深圳支行申请不超过1亿元的银行综合授信额度。授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），主要用于公司补充流动资金。公司控股股东、实际控制人李伦、陈建华分别以其持有的公司股权7,000,000股提供质押担保。具体事宜以公司最终与中国建设银行深圳支行签订的合同为准。

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：

该议案未涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需要，同意公司2019年度预计的日常性关联交易，具体如下：

公司关联方李伦先生、陈建华女士拟无偿为公司融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）提供担保，担保额度不超过人民币 40,000 万元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

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：

该议案未涉及关联交易，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

第三届监事会第四次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 19 日