

证券代码： 002309

证券简称： 中利科技

公告编号： 2015-132

中利科技集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司 2015 年 10 月 16 日以传真和邮件的方式通知公司第三届监事会成员于 2015 年 10 月 27 日在公司四楼会议室召开第八次会议，会议于 2015 年 10 月 27 日如期召开，会议应参加监事 3 名，实参加监事 3 名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司 2015 年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见 10 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2015 年度预计发生日常关联交易增加额度的议案》；

由于客户对于光缆产品需求大于预期，需要增加日常关联交易额度 15,000 万元，即原预计 2015 年度公司与关联方江苏长飞中利光纤光缆有限公司关联交易金额为 45,000 万元，现拟增加关联交易金额至 60,000 万元。

具体内容详见 2015 年 10 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司对 2015 年度预计日常关联交易增加额度符合公司业务发
展实际。公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，没有违反公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司 2015 年度预计发生日常关联交
易增加额度发表了核查意见。

该议案需提交股东大会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司为控股子公司追加融资担保额度的议案》。

由于中利腾晖及其各级子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，
为满足其正常生产经营发展需要，公司拟对中利腾晖及其各级子公司融资担保额
度追加300,000万元，合计最高额不超过1,000,000万元。

该议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

具体内容详见2015年10月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司监事会

2015 年 10 月 27 日