

证券代码：834676

证券简称：万合胶业

主办券商：申万宏源

沈阳万合胶业股份有限公司 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、会议召开情况

沈阳万合胶业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年6月1日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席纪文龙主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《监事会关于2017年度财务审计报告非标准意见的专项说明》；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于再次确认部分2017年度关联交易的议案》；

1、2017年，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订了《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币800.00万元，期限为2017年3月23日至2018年3月20日。公司关联方王惠武、吴春霞为此次贷款提供保证。

2、因公司控股股东、实际控制人王惠武个人需要，公司于2017年度内向王惠武拆借资金总计13,000,000.00元，根据银行同期贷款利率形成利息（2017年度）237,800.00元。截至2018年4月26日，公司已收到王惠武还款本金及利息13,520,000.00元。

3、2017 年，公司与王惠武实际控制的企业沈阳彤鹄峰商贸有限公司（以下简称“彤鹄峰”）之间发生多笔资金拆借，主要为彤鹄峰向公司提供财务资助，往来款拆入款项合计 6,435,000.00 元、往来款拆出款项合计 6,435,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司与彤鹄峰往来款余额为 0 元。

4、2017 年，公司与负责公司采购工作的董事王晓男之间发生多笔资金往来，往来款拆出款项合计 15,943,590.20 元、往来款拆入款项合计 15,943,590.20 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司与王晓男往来款余额为 0 元。

监事王晓丹因关联关系回避表决。

同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于确认部分 2018 年度关联交易的议案》；

1、公司控股股东、实际控制人王惠武于 2018 年 4 月 28 日自公司为其个人借款 6,500,000.00 元。

2、2018 年 1 月 1 日至 5 月 11 日，公司与彤鹄峰之间发生多笔资金拆借，主要为彤鹄峰向公司提供财务资助，往来款拆入款项合计 3,310,000.00 元、往来款拆出款项合计 3,307,775.00 元，截至 2018 年 5 月 11 日，公司应付彤鹄峰款项余额为 2,225.00 元。

3、2018 年 1 月 1 日至 5 月 11 日，公司与负责公司采购工作的董事王晓男发生多笔资金往来，往来款拆出款项合计 1,707,493.30 元、往来款拆入款项合计 1,188,910.50 元。截至 2018 年 5 月 11 日，公司应收王晓男款项余额为 518,582.80 元。

监事王晓丹因关联关系回避表决。

同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》。
特此公告。

沈阳万合胶业股份有限公司

监事会

2018年6月1日