

证券代码：871165

证券简称：恒荣机械

主办券商：东莞证券

东莞市恒荣机械股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：东莞市恒荣机械股份有限公司
- 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 5 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席欧哮峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及东莞市恒荣机械股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展及生产经营情况,公司对 2019 年度日常性关联交易进行预计，公司预计 2019 年度与昆山恒诚荣机械设备有限公司发生日常性关联交易,交易内容为:1、采购原料,预计交易金额不超过人民币

100 万元；2、销售产品, 预计交易金额不超过人民币 380 万元。

公司于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会审议上述事项时, 鉴于公司现有股东均为关联股东, 不存在损害公司或非关联股东利益的情形, 因此由出席会议股东参与该议案的表决。根据《公司章程》的规定, 上述事项除由股东大会审议通过外, 还应提交公司监事会发表意见。公司监事会对本议案事项进行了审核, 一致认为:

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行, 公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务, 在一定程度上有利于降低公司运营成本, 不存在损害公司及股东利益的行为, 公司独立性没有因为关联交易受到影响, 全体关联股东均对上述议案进行表决符合《公司章程》的规定, 合法有效。

2.议案表决结果: 同意 2 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事洪丽琴回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《东莞市恒荣机械股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

东莞市恒荣机械股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 15 日