

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

杭州得润宝油脂股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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7月16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6月26日以专人、电话、邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方炜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于2018年7月26日届满，根据《公司法》、

《公司章程》及相关法律法规的规定，提名方炜、陈美名为公司第二届监事会董事候选人。任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，补充流动资金，公司拟从控股股东黄小平处借款合计人民币 200 万元，借款期限为一年，利率按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，具体内容以双方签订借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州得润宝油脂股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

杭州得润宝油脂股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 18 日