证券代码：870854

证券简称：百思寒

主办券商：中天国富证券

浙江百思寒羽绒股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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8月17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8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 倪荣华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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《公司2019年半年度报告的议案》

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（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定。2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认关联借款及偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了补充公司流动资金，满足公司实际经营和发展中的资金支出需求，2019 年度公司实际控制人孙建刚先生拟向公司提供总额累计不超过 200 万元人民币的借款（公司在有效期内可循环使用该借款额度）。孙建刚先生上述拆借资金给公司使用未收取任何费用。该借款为短期借款，借款期限为该事项经公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

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：

本议案涉及关联交易事项，监事会中不存在关联监事，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

《浙江百思寒羽绒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江百思寒羽绒股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 19 日