

证券代码：834115

证券简称：中兴新地

主办券商：中信建投

## 深圳市中兴新地技术股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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8月22日
- 2.会议召开地点：公司A栋2楼会议室
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：侯佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市中兴新地技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向关联方安徽皖兴通信息技术有限公司销售商品暨偶发性关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司向关联方安徽皖兴通信息技术有限公司销售商品，

预计 2019 年销售金额不超过 500 万元，具体以最终实际发生金额为准。

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

本议案关联监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司深圳市新地精密技术有限公司向公司关联方江苏派能源科技有限公司销售商品暨偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，子公司深圳市新地精密技术有限公司向公司关联方江苏派能源科技有限公司销售商品，预计 2019 年销售金额不超过 500 万元，具体以最终实际发生金额为准。

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

本议案关联监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与控股股东中兴新通讯有限公司发生租赁费用暨偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，中兴新通讯有限公司将位于深圳市南山区科技南一路 28 号达实大厦第 39 层 3901A 出租给公司办公使用，租赁期限自 2019 年 03 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止，月租金人民币 3 万元整，年预计租赁费金额 36 万元整，具体以最终实际发生金额为准。

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

本议案公司关联监事会主席侯佳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要：

1. 公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过 10000 万元，授信内容包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、银行保函、银行保理等业务。

2. 公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请授信额度不超过 10000 万元，授信内容包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、银行保函、银行保理等业务。

3. 公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请统一授信额度不超过 35000 万元，其具体内容如下：

（1）. 综合授信额度 15000 万元，授信用于补充企业流动资金，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，担保方式为股东中兴新通讯有限公司提供连带责任保证担保。

（2）. 低风险额度 20000 万元，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等品种，全额质押方式，无需担保。

4. 以上授信额度累计不超过 55000 万元，最终具体授信金额均以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准。

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

本议案第 3 条公司关联监事会主席侯佳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度由控股股东中兴新通讯有限公司提供关联担保》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 15000 万元其中由控股股东中兴新通讯有限公司提供连带责任保证担保，授信用于补充企业流动资金，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证。授信金额、担保有效期限、综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准。

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

本议案公司关联监事会主席侯佳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据 2019 年上半年公司各项经营情况及财务数据，总结公司取得的成绩与需要继续加强和改进的事宜，为公司下半年更好地发展，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，编制了公司《2019 年半年度报告》。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市中兴新地技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市中兴新地技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日