

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：招商证券

## 许昌智能继电器股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月11日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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10月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：殷发旺

#### 6.3 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》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，决议合法有效。

#### （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《关于公司对外提供短期借款》议案

##### 1.议案内容：

公司拟对河南大森机电股份有限公司提供短期借款，借款金额为300万，借款期限为2月，约定年化利率为24%，河南大森机电股份有限公司与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其不是公司的关

联方。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 9 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《许昌智能继电器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

许昌智能继电器股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 12 日