

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

乐山晟嘉电气股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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11月11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11月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江国政先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序均符合公司法及公司章程的有关规定。

（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《关于公司拟向乐山高新投资发展（集团）有限公司借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，保证公司可持续发展，公司拟向乐山高新投资发展（集团）有限公司借款500万元，大写伍

佰万元人民币，借款期限不超过一年，利息不超过单利年利率 8%。由公司董事长江淑平女士为本次借款提供连带责任保证。具体关联交易内容详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-029）。

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

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

乐山晟嘉电气股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 11 日