

证券代码：836338

证券简称：宏远新材

主办券商：华林证券

扬州宏远新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：马金梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合法律法规及《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《关于追认实际控制人向公司提供借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司因资金周转需要于 2019 年 11 月 1 日向实际控制人赵国平、张根珍夫妇借款 400 万元，并已于 2019 年 11 月 8 日归还。实际控制人未向公司收取利息，为无偿提供给公司周转使用。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《扬州宏远新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

扬州宏远新材料股份有限公司

监事会

2019年11月29日