

证券代码：838105

证券简称：中盛新材

主办券商：民族证券

## 浙江中盛新材料股份有限公司 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12月2日
- 2.会议召开地点：浙江中盛新材料股份有限公司会议室
- 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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

1、为了更好的满足公司日常经营及业务发展的需要，公司2020年度预计向银行等金融机构申请办理总额分别不超过5,000万元的授信与贷款额度，本公司

关联方叶文进、董晓萍为支持公司发展，为其提供无偿担保支持，最终以实际签署的合同内容为准。

2、根据公司日常经营业务发展需要，公司 2020 年度预计向浙江磐安富华包装有限公司销售不超过 100 万元的商品。

公司拟在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署协议。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江中盛新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江中盛新材料股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 3 日