

证券代码：838862

证券简称：汀兰股份

主办券商：民族证券

浙江汀兰商贸股份有限公司 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：浙江汀兰商贸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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭云霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（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《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，预计2020年将会发生如下关联交易：

关联交易事项	交易对象	关联方关系	预计交易总额 (万元)
--------	------	-------	----------------

房屋租赁（租入）	浙江浩卓新材料 科技有限公司	同一控股股东、实 际控制人	不超过 2.16
----------	-------------------	------------------	----------

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方资金占用进展情况的议案》

1.议案内容：

2019 年 9 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，关联方浩卓新材累计新增占用公司资金 132,625.00 元。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对外借款的议案》

1.议案内容：

浙江浩卓新材料科技有限公司占用浙江汀兰商贸股份有限公司的资金计划于 2019 年 12 月清理完毕，资金收回后，由于公司业务量逐渐下降，为了提高公司的收益，公司将以自有资金向桐乡市瑞久商贸有限公司提供 19,000,000.00 元借款，借款年化利率 5%，借款期限一年。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江汀兰商贸股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江汀兰商贸股份有限公司

董事会

2019年12月4日