

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：财通证券

菏泽韩升元电子股份有限公司 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：2020 年 1 月 10 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：2020 年 1 月 10 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭明学
- 6.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》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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

因经营需要，公司需对 2020 年度将要发生的日常性关联交易进行合理预计，并提交董事会、监事会、股东大会审议。

公司 2020 年度预计发生的日常性关联交易如下：

1)、股东为公司融资提供担保

2020 年度，公司预计通过金融机构贷款、融资租赁、私募基金借款等方式

进行债务融资，用于公司新厂区项目建设、电子行业项目建设、补充公司流动资金，公司股东李忠学、李福香、李祥龙、公司控股股东李忠学先生配偶姜蕊女士、公司股东李福香女士配偶李延伟先生为公司前述融资行为提供担保（不收取担保费用），最高额度不超过人民币 5000 万元，担保方式包括但不限于以持有的本公司股权作质押担保、信用担保等。

2)、公司全资子公司东莞永保股权投资有限公司，公司全资孙公司东莞永保电子有限公司为公司通过金融机构贷款、融资租赁、私募基金借款等方式进行债务融资行为提供担保（不收取担保费用），最高额度不超过人民币 5000 万元。

3)、公司为全资子公司东莞永保股权投资有限公司，公司全资孙公司东莞永保电子有限公司通过金融机构贷款、融资租赁、私募基金借款等方式进行债务融资行为提供担保（不收取担保费用），最高额度不超过人民币 5000 万元；公司为全资子公司东莞永保股权投资有限公司，公司全资孙公司东莞永保电子有限公司提供借款，最高额度不超过人民币 3000 万元。

4)、鉴于公司关联方李延伟先生为菏泽永保电子有限公司实际控制人，菏泽永保电子有限公司作为关联方在 2020 年以后预成为公司客户，公司预计 2020 年度与菏泽永保电子有限公司日常性关联交易为人民币 1.5 亿元。

5)、股东借款

2020 年度，公司预计发生股东借款（股东向公司提供资金支持）不超过 4000 万元，用于公司新厂区项目建设、电子行业项目建设、补充公司流动资金，借款利息不高于市场同期贷款基准利率。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第二届监事会第四次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 21 日