

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 3 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 24 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩瑞玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 2020 年度部分日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2020 年度部分日常性关联交易，预计发生关联交易金额为 3,840 万元。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请董事会授权管理层全权办理各银行授信额度内贷款事宜》议案

1.议案内容：

由于具体工作需求，特提请董事会授权管理层全权办理各银行贷款事宜，授权权限为：单个借款项目（含授信）不超过占最近一期经审计净资产的 30%，累计借款（含授信）不超过占最近一期经审计净资产的 80%。授权时间为一年。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东荣昌育种股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东荣昌育种股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 6 日