

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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7月27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7月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决形成决议合法、有效。

（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《关于补充确认加拿大子公司对外提供借款的议案》议案

1.议案内容：

月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）之加拿大子公司 Welch Materials (Canada), Inc.（以下简称“Welch”）拟向 Plains Industrial Hemp

Processing Ltd.（以下简称“PIHP”）提供借款。对外借款基本情况如下：

1. 对外借款概述

基于双方签署的《Cooperation Agreement（合作协议）》，Welch 拟于合作期限内向 PIHP 提供借款 200 万美元，年利息 6 万美元，其中 69.05 万美元 Welch 已于 2020 年 7 月 20 日前向 PIHP 提供。PIHP 以其现有的土地、厂房、设备及其他资产为上述借款提供担保，且 Welch 与 PIHP 已办理完毕抵押权登记。

2. 借款方情况

Plains Industrial Hemp Processing Ltd. 系一家根据加拿大马尼托巴省法律注册的公司，营业地址为 114 Veteranc, Gilbert Plains, MB, Canada，主营业务为加工和经销麻杆（不包括大麻花、叶、籽和树枝）。PIHP 与公司无关联关系。

3. 对外提供借款对公司的影响

根据《Cooperation Agreement（合作协议）》，Welch 与 PIHP 存在合作关系，Welch 为 PIHP 的独家代理商。在不影响正常经营的前提下，Welch 利用自有闲置资金向 PIHP 提供借款并收取相应利息，可适度提高 Welch 部分闲置资金的使用效率，加强双方合作关系，不会对公司及子公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

月旭科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十次会议资料

月旭科技（上海）股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 28 日