

证券代码：837240

证券简称：润晶科技

主办券商：兴业证券

## 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李永女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于补充确认关联方为公司提供借款展期暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于2020年8月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于补充确认关联方为公司提供借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2020-049）。

## 2.回避表决情况

李永作为关联方东营新泽投资有限公司唯一股东山东海科控股有限公司监事回避表决，杨勳作为关联方东营新泽投资有限公司唯一股东山东海科控股有限公司的唯一股东东营海源投资咨询有限公司监事回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

监事会

2020年8月18日