

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙新材料股份有限公司 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12月1日
- 2.会议召开地点：上海市金山工业区通业路128号2楼公司会议室
- 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11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘扬
- 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》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《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司董事暨股东张春松先生向上海宜瓷龙新材料股份有限公司借款1000万元人民币，用于资金周转。借款期间为12个月，自2021年01月04日至2021年12月25日止。借款期满时，张春松将借款本金和利息一次性偿还上海宜瓷龙新材

料股份有限公司。张春松可以提前偿还全部或者部分借款，利息按照对应款项的实际借款天数据实结算。借款期间内，借款利息按照日【万分之一】计收，年化借款利率约 3.65%。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 2 日