

证券代码：838105

证券简称：中盛新材

主办券商：方正承销保荐

浙江中盛新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：浙江中盛新材料股份有限公司会议室
- 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12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于关联股东为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

1、为了更好的满足公司日常经营及业务发展的需要，公司2021年度预计向银行等金融机构申请办理新增总额分别不超过5,000万元的授信与贷款额度，本

公司关联方叶文进、董晓萍为支持公司发展，为其提供无偿担保支持，最终以实际签署的合同内容为准。

公司拟在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署协议。

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, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于与浙江磐安富华包装有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司 2021 年度预计向浙江磐安富华包装有限公司销售不超过 200 万元的商品。

公司拟在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署协议。

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, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《浙江中盛新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江中盛新材料股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 22 日