

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

## 太仓世珍集装箱部件股份有限公司

### 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：2021年5月11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：2021年4月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈学华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司拟向江苏新芳科技集团股份有限公司提供借款暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为充分利用公司短期闲置资金，提高现金使用效率，现拟向江苏新芳科技集

团股份有限公司提供借款不超过 50,000,000 元，期限 1 年，参照银行同期利率。

黄和芳为公司持股 5%以上的股东，黄和芳同时控制江苏新芳科技集团股份有限公司，上述借款属于关联交易。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公司第二届监事会第七次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 12 日