

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：山西证券

菏泽韩升元电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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8月29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：2021年8月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭明学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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）审议通过《关于提名监事会成员候选人议案》

1.议案内容：

因公司监事刘小银女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，由监事会主席郭明学先生提名，拟聘任李明立先生为公司监事。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

1、议案内容：

因经营需要，公司需对 2021 年度将要发生的日常性关联交易进行合理预计，并提交董事会、监事会、股东大会审议。

公司 2021 年度预计发生的日常性关联交易如下：

1)、鉴于公司拟向大摩智能声学科技（深圳）合伙企业（有限合伙）、友富科技（深圳）合伙企业（有限合伙）分别投资 25 万元，成为其有限合伙人，上述两家有限合伙企业参股的湖南国声声学科技股份有限公司预成为公司客户，公司预计 2021 年度与湖南国声声学科技股份有限公司日常性关联交易为人民币 1.5 亿元。

2)、股东借款

2021 年度，公司预计发生股东借款（股东向公司提供资金支持）不超过 4000 万元，用于公司新厂区项目建设、电子行业项目建设、补充公司流动资金，借款利息不高于市场同期贷款基准利率。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《公司 2021 年半年度报告》，对 2021 年上半年的工作进行总结。

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

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于对外担保》的议案

1.议案内容：

公司客户济南永保电子有限公司（以下简称“永保电子”）因业务发展、日常经营需要向中国银行莱芜支行申请总额不超过人民币 600 万元的综合授信融资，年利率 4.86%，授信期限为一年，该综合授信融资申请由菏泽韩升元电子股份有限公司（以下简称“公司”）、提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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九次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日