

证券代码：837303

证券简称：西默电气

主办券商：天风证券

珠海西默电气股份有限公司 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：2021年10月18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10月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：高伟能
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程相关规定。

（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2021年半年度权益分派延期实施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度权益分派延期实施公告》（公告编号：2021-040）。

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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增 2021 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟以信用担保方式向银行申请总额不超过人民币 2000 万元授信额度，公司实际控制人、董事长傅翔，公司副董事长、总经理郑克林预计为公司 2021 年度申请银行授信提供担保。上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际与银行签署的协议为准。在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，并由公司及关联方与银行签署相关协议。授权期限自公司申请的银行贷款转到公司账户之日起一年止。

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

本次议案不涉及关联交易事项，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

《珠海西默电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

珠海西默电气股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 20 日