

证券代码：603536

证券简称：惠发股份

公告编号：临 2017-014

## **山东惠发食品股份有限公司**

### **第二届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

#### **一、监事会会议召开情况**

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2017 年 7 月 17 日以送达方式送达全体监事，本次会议于 2017 年 7 月 20 日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

**审议《惠发股份关于公司及全资子公司拟申请银行借款暨公司、全资子公司相互提供担保及实际控制人提供关联担保的议案》**

为保证公司生产经营和业务发展需要以及融资业务的连续性，促进其持续、健康、有序发展，保证其现金流量充足，满足其资金需求，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行申请借款16,000万元人民币的流动资金贷款额度（具体金额以银行核准数额为准），由公司、全资子公司相互提供担保，实际控制人提供连带责任保证担保。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三、备查文件**

山东惠发食品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2017 年 7 月 20 日