

证券代码：300434

证券简称：金石东方

公告编号：2018-009

## 四川金石东方新材料设备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年2月9日在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由赖星凤主持召开，应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

为满足公司业务发展需要，推进募投项目—垂直循环式立体停车库项目的进一步实施，提高募集资金的使用效率。公司监事会同意公司增加经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售塑料复合管材、管件及设备，真空镀膜设备及其应用技术开发，工业机械，管件模具，施工机具；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。	第二条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售塑料复合管材、管件及设备，真空镀膜设备及其应用技术开发，工业机械，管件模具，施工机具； <b>特种设备的生产、安装、改造、维修</b> ；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

展开经营活动)。
----------

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

本议案内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

表决结果: 赞同票 3 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。

## 二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。

根据公司战略发展规划及生产经营需要,公司监事会同意公司及子公司向中国工商银行股份有限公司成都市滨江支行申请综合授信额度为不超过人民币壹亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的信用额度为准),在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷,授信期限为一年,授信期限内,授信额度可循环使用。

公司授权董事长蒯一希先生或董事长指定的授权代理人代表公司在监事会批准的额度内办理相关授信额度申请事宜,签署相关法律文件。

本议案内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

表决结果: 赞同票 3 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。

特此公告。

四川金石东方新材料设备股份有限公司

监 事 会

2018 年 2 月 9 日