

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2019-073

科顺防水科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2019年12月2日下午16:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年11月22日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席金结林先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案内容：

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，缓解公司业务增长对流动资金的需求压力，降低公司财务成本。同意公司使用不超过50,000

万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2019 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-074）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司为经销商担保的议案》

议案内容：

监事会认为：公司在风险可控的前提下，对符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和股东的利益。同意公司为符合资质条件的公司下游经销商向公司指定银行等金融机构申请贷款提供总额不超过 2.9 亿元的担保。具体内容详见公司 2019 年 12 月 3 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份关于公司为经销商担保的公告》（公告编号：2019-075）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 3 日