云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十八 次会议通知于 2019 年 2 月 19 日以通讯方式送达全体监事,并于 2019 年 2 月 25 日以通讯方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议出席人 数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决 形成如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于向公司股东借款暨关联 交易的议案》。

经审核, 监事会认为: 向公司股东云南东兴实业集团有限公司借款, 符合公 司实际经营需要,该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,决策程序合 法, 交易定价公允合理, 未损害公司及其股东利益。

同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款不超过 12,000,00 万元人民币 用于生产经营流动资金,使用期限为自资金到账后不超过一年,使用费用按4.35% 的利率计算,并在借款额度范围内循环使用。

详细内容请见公司于2019年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧 鑫圆锗业股份有限公司关于向股东借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临事会

2019年02月26日

