

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2019-028

金雷科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席蔺立元先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

会议经审议和书面表决，通过了《关于向交通银行申请固定资产贷款的议案》

为了保证公司新建项目的实施，公司向交通银行股份有限公司莱芜分行申请办理不超过人民币1.6亿元固定资产贷款业务，期限5年。

公司以鲁（2019）济南市不动产权第 8007341 号面积 101722.00 平方米的土地及建筑面积 49116.39 平方米的房屋、鲁（2019）济南市不动产权第 8007343 号面积 85230.00 平方米的土地及建筑面积 45340.55 平方米的房屋提供抵押担保。

上述事项符合公司的经营战略，有利于公司的长远发展，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司

及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违规或失当担保的情况，因此，同意公司向交通银行股份有限公司莱芜分行办理固定资产贷款及提供抵押担保的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。

金雷科技股份公司监事会

2019 年 4 月 22 日