

证券代码：300742

证券简称：越博动力

公告编号：2019-049

南京越博动力系统股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年7月11日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届监事会第九次会议。会议通知于2019年7月8日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应到监事5人，实际出席监事4人（其中郜舸、马建伟以通讯方式出席会议），监事贾红刚由于时间冲突未出席会议。本次会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》

为满足公司经营业务的资金需求，公司拟与控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李占江先生签订《借款协议》，向李占江先生借款不超过1亿元人民币，用于补充公司流动资金。根据协议，公司将根据实际资金需求情况分批分期借款。借款利率参照金融机构同期贷款利率水平，并且不高于控股股东实际融资成本，每笔借款期限不超过一年（自实际划款之日起算），借款利息按照实际借款天数计算，该额度有效期一年，在总额度范围内可循环使用。经审查，监事会认为：本次关联交易取得的借款主要用于补充公司流动资金，有利于公司正常生产经营，对公司发展有着积极的作用，同意上述关联交易借款事项。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

南京越博动力系统股份有限公司

监事会

2019年7月12日