

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2019-082

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议召开通知于2019年7月31日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2019年8月5日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

审议通过《关于接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的议案》

经监事会认真审议，监事会认为本次关联交易为无息借款，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，且有利于支持公司的发展，因此同意公司接受冯活灵先生提供的不超过人民币4,000万元的无息借款，同意公司就上述借款事项与冯活灵先生签订相应的《借款合同》，具体内容见同日披露的《关于实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇一九年八月五日