

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2022-015

## 科顺防水科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2022年1月27日下午4:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2022年1月24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，会议由监事会主席涂必灵女士主持，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《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》

议案内容：

截止至2022年1月26日，公司股本总数因期权行权增加5,356,800股，公司股本由1,145,867,580股变更为1,151,224,380股；公司注册资本由1,145,867,580元人民币变更为1,151,224,380元人民币。由于公司股本和注册资本发生变动，拟对《公司章程》相

应条款进行修订，并授权公司董事会全权办理工商变更等相关手续。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于增加为经销商担保额度及延长担保期限的议案》**

议案内容：

监事会认为：公司在风险可控的前提下，增加为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额度，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。监事会一致同意公司增加为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额度及延长担保期限，本次共计新增 5 亿元担保额度，担保总额由不超过 6 亿元增加至担保总额不超过 11 亿元，其中对单个经销商提供担保最高额度由不超过 5,000 万元增加至不超过 10,000 万元；公司拟延长对下游经销商担保的期限，担保期限延长至第三届董事会第十一次董事会审议通过之日起不超过 36 个月。

具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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三届监事会第十次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 1 月 28 日