

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年6月8日下午14:00在公司会议室召开，会议由监事会主席何贵平先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟向厦门国际银行申请信用贷款并由公司实际控制人提供担保的议案》。

议案内容：详见《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-034）。

表决结果：同意票数为3票，反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于公司拟向中国农业银行申请信用贷款并由公司关联方提供担保的议案》。

议案内容：详见《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-035）。

表决结果：同意票数为3票，反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于公司拟向招商银行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》。

议案内容：详见《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-036）。

表决结果：同意票数为3票，反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

与会监事签字确认的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2018年6月11日