

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：广发证券

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：何贵平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》。

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司2018半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于追认公司银行借款暨公司实际控制人及全资子公司为公司银行借款提供担保的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司关于追认公司银行借款暨关联交易公告》(公告编号：2018-043)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司拟向花旗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》。

1.议案内容：

详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《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：2018-044)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司拟向浦发银行申请授信额度并由公司实际控制人提供担保的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《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：2018-045)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司拟向中国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》。

1.议案内容：

详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《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：2018-046)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认并盖章的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

(二) 公司监事关于公司《2018年半年度报告》的书面确认意见。

惠柏新材料科技(上海)股份有限公司

监事会

2018年8月23日