

证券代码：871079

证券简称：禾信仪器

主办券商：国信证券

广州禾信仪器股份有限公司 第一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：2019年2月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月14日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄正旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度及关联担保的议案》

1.议案内容：

为保证公司正常经营的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请授信额度，总额度不超过1,000万元人民币，期限12个月，主要为流动资金贷款和保函。公司实际控制人周振及傅忠为该笔授信提供连带责任担保。

具体金额、利息、使用期限以及担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式贷款合同为准。

为了保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理银行融资以及担保事项时签署相关文件和手续。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广州禾信仪器股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广州禾信仪器股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 19 日