

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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：2021年4月6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：2021年3月29日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：何贵平监事
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时监事会，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《关于选举何贵平监事为公司第三届监事会主席的议案》。

1.议案内容：

由于公司第二届监事会任期已届满，现公司已完成第三届监事会成员的选举工作，公司第三届监事会由职工代表监事何贵平先生、职工代表监事朱严严女士、股东代表监事邱奕翰先生共同组成。现根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟选举职工代表监事何贵平先生

为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。何贵平先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向中国农业银行上海嘉定支行申请授信额度并由公司关联方提供担保的议案》。

1.议案内容：

由于公司 2020 年在中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请的授信额度 2,900 万元所对应的银行贷款到期日为 2021 年 5 月 9 日。现公司拟向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行重新申请 2021 年一年期综合授信额度最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），用于办理各类融资业务如银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次授信额度由公司关联方上海惠泰纸品有限公司提供房产抵押担保，房产证号：沪房地嘉字（2009 第 036788 号），上海惠泰纸品有限公司的实际控制人是公司董事及实际控制人之一的游仲华先生，为公司的关联方。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向中国银行上海市嘉定支行申请授信额度并由公司实际控制人及子公司提供担保的议案》。

1.议案内容：

由于公司 2020 年在中国银行股份有限公司上海市嘉定支行申请的授信额度 2,000 万元所对应的银行贷款到期日为 2021 年 5 月 14 日。现公司拟向中国银行股份有限公司上海市嘉定支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元），用于办理各类融资业务如银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。

本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向中国民生银行上海分行申请授信额度并由公司实际控制人及子公司提供担保并视银行具体业务要求追加商业承兑汇票质押的议案》。

1.议案内容：

由于公司 2020 年在中国民生银行股份有限公司上海分行申请的授信额度 5,000 万元所对应的银行贷款到期日为 2021 年 3 月 12 日，现公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行新申请 2021 年一年期综合授信额度最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），用于办理各类融资业务如银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，视银行具体业务要求追加商业承兑汇票质押。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟向兴业银行上海徐汇支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：

由于公司 2020 年在兴业银行股份有限公司上海徐汇支行申请的授信额度 1,000 万元所对应的银行贷款到期日为 2021 年 6 月 8 日。现公司拟向兴业银行股份有限公司上海徐汇支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），用于办理各类融资业务如银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次

综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟向上海浦发银行嘉定支行申请授信额度并由公司实际控制人及子公司提供担保的议案》。

1.议案内容：

由于公司 2020 年在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请的一年期综合授信额度 4,000 万元所对应的银行贷款到期日为 2021 年 6 月 23 日。现公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 7,000 万元(含 7,000 万元)，办理各类融资业务如银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司拟向交通银行上海静安支行申请授信额度并由公司实际控制人及子公司提供担保的议案》。

1.议案内容：

由于生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司上海静安支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），用于办理各类融资业务如银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司全资子公司广州惠利电子材料有限公

司提供信用担保。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司拟向上海银行上海自贸试验区分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：

由于生产经营需要，公司拟向上海银行上海自贸试验区分行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），用于办理各类融资业务如银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司及子公司拟向北京银行上海分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：

由于生产经营需要，公司及子公司拟向北京银行股份有限公司上海分行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元），其中惠柏新材料科技（上海）股份有限公司拟申请的综合授信额度为最高不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）、全资子公司惠展电子材料（上海）有限公司拟申请的综合授信额度为最高不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），上述综合授信额度拟用于办理各类融资业务如银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2021年4月8日