证券代码：300069　　证券简称：金利华电　　公告编号：2019-030

浙江金利华电气股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2019 年 7 月 31 日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2019 年 8 月 6 日下午 15:30 在公司五楼会议室以通讯表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席周忠明先生主持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》。

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、担保、信用等方式增加向银行申请总额不超过人民币 1.8 亿元的综合授信额度，授信期限为一年。授信期限内，授信额度可循环使用。

本次增加综合授信额度后，公司 2019 年将向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信期限为一年。授信期限内，授信额度可循环使用。

同时，董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

特此公告。

浙江金利华电气股份有限公司监事会

2019 年 8 月 7 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn