

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2018-113

## 科顺防水科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2018年12月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年11月30日以书面和通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席金结林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

**（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》**

议案内容：

监事会认为：公司及全资子公司向银行等金融机构申请不超过184,300万元综合授信额度并由公司关联方提供担保，符合有关法律、法规和公司章程的规定；关联担保为公司及全资子公司银行融资提供

了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，公司及全资子公司无需向关联方支付担保费用，不存在损害公司利益的情形。同意公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并由关联方提供担保。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案内容：

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用不超过 50,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，缓解公司业务增长对流动资金的需求压力，降低公司财务成本。同意公司使用不超过 50,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 5 日