
证券代码：600579

证券简称：天华院

编号：2018—069

青岛天华院化学工程股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第二十五次会议于2018年12月17日以邮件形式发出，以通讯形式确认，会议于2018年12月20日在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开，会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事2人，监事达育清先生因出差，委托监事明业代为投票，公司董事会秘书列席会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求。

会议审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，监事会认为：公司监事会对本次对子公司担保的情况进行了详细的了解，并对天华化工机械及自动化研究设计院有限公司目前的经营情况和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：被担保对象为公司的全资子公司，是公司主营业务的主要组成部分，公司对其拥有绝对的控制权；被担保对象具有良好的财务状况，且具备偿还负债能力，预计本次担保事项不会给公司带来财务和法律风险。综上所述，公司为其全资子公司担保额度符合公司实际经营需要，有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。一致同意由公司为其所属全资子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司申请银行综合授信提供担保，并由公司董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

青岛天华院化学工程股份有限公司监事会

2018年12月20日