

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2019-008

电连技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2019年2月20日上午11:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,会议通知已于2019年2月14日以书面、电子邮件方式送达全体监事。应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人;会议由监事会主席李新样女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

经审议,监事会认为公司本次根据生产经营的实际需要,向银行申请授信额度,有利于保障公司生产经营的正常运行,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情况,同意向银行申请授信额度。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

(一) 《电连技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2019年2月20日