

## 百洋产业投资集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年8月10日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为参股公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为，公司本次担保有利于参股公司顺利推进在建工程项目及承揽工程项目建设，符合公司和全体股东的利益；不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。同时

公司原控股股东孙忠义先生为公司提供全额连带责任保证反担保，鸿生源科技、鸿生源股份为孙忠义先生上述反担保提供连带责任保证担保。因此公司本次为参股公司担保给公司带来的风险较小，不会对公司未来的财务状况和经营成果造成重大影响。

(二) 审议通过了《关于向青岛国信集团申请委托贷款暨关联交易的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为，公司向青岛国信集团申请托贷款符合公司正常生产经营活动需要，能够有效降低公司融资成本，定价公允，符合上市公司利益，合理、必要，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此监事会同意此次向青岛国信集团申请委托贷款事项。

### 三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十三日