

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2020-030

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

转股代码：191505

转股简称：杭电转股

杭州电缆股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

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责任。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2020年12月7日在公司(浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号)五楼会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席章旭东先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司合营企业浙江杭电实业有限公司(以下简称“杭电实业”)作为“杭电星月科创园”的项目公司,为推进“杭电星月科创园”项目工程建设需要,向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请人民币20,000万元固定资产贷款。公司按持股比例为杭电实业本次借款提供人民币12,000万元的担保,本次担保为合营公司杭电实业项目工程建设需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于为公司合营公司提供担保暨关联交易的公告》(编号:2020-031)。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

监事会

2020年12月7日