

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2021-079

## 山东东宏管业股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2021年11月15日在公司会议室召开。会议通知于2021年11月10日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于向非银行金融机构及其他机构申请授信额度的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了《关于向非银行金融机构及其他机构申请授信额度的议案》，监事会认为公司及子公司向非银行金融机构及其他机构（含融资租赁公司、保理公司等）申请授信额度事项符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，通过向非金融机构及其他机构申请授信额度，开展保理、融资租赁、金融租赁、供应链金融等业务，是基于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性的考虑，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，因此监事会同意向非银行金融机构及其他机构申请授信额度的事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于向非银行金融机构及其他机构申请授信额度的公告》。

备查文件：第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2021年11月17日