

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2022-038

山东东宏管业股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2022年5月10日在公司会议室召开。会议通知于2022年5月5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《关于向控股股东借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。

经审核，监事会审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，为满足公司日常经营的资金需求，公司拟在未来6个月内向控股股东东宏集团申请借款，额度合计不超过人民币5,000万元（含5,000万元），借款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率。在借款额度范围内，公司可以随借随还，额度循环使用。本次借款公司无需提供任何抵押或担保。监事会认为，本次关联交易符合公司的正常经营需要，关联交易价格采取市场化方式定价，合作遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此监事会同意向控股股东借款暨关联交易的事项。

本议案不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《东宏股份关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

备查文件：第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2022年5月11日