

证券代码：832270

证券简称：骏驰科技

主办券商：光大证券

广东骏驰科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席廖友辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方拟为公司融资租赁交易提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司根据业务经营需要，拟与海尔融资租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁合作，本次融资金额1200万元，期限24个月。由公司股东刘剑锋、刘毅勇、刘前锋及其配偶梁玉卿为公司提供自然人连带责任保证担保，担保金额

为 1200 万元。根据《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》第七条、第十条规定，本次担保行为构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案由董事会提交股东大会表决。

三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字确认的监事会决议；
- （二）经与会监事签字确认的监事会会议记录。

广东骏驰科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 9 日