

证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：东莞证券

康达新能源设备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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 11 月 14 日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市寮步镇塘唇康达新能源设备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 4 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：廖永元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事吉虹俊、张伟丽因个人原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高内控运作效率，根据《公司法》和《公司

章程》的相关规定，公司拟将监事会人数从 5 人调整至 3 人，因此相应修订公司《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会即将到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关要求，为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，拟进行监事会换届选举。在选举新任监事之前，第二届监事会全体成员继续履行相应职责。公司第三届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。

控股股东沈剑山提名廖永元、陈积波为非职工代表监事候选人。上述监事候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

股东大会审议通过后即产生公司非职工代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。监事任期三年，任期届满可连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司已与冷水江市城市管理行政执法局签署合作协议，就冷水江市垃圾填埋场的垃圾资源处置权达成合作，公司拟投资 500 万元在娄底市成立全资子公司承

接该项目的建设运营业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年日常性关联交易总额为 350 万元。该关联交易为经营性往来，属于 2019 年度的备用金借款，用于日常发生的差旅费用、业务招待等费用，属于经营性借款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产和经营之需，公司 2019 年度拟向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元年度综合授信。公司 2019 年度综合授信主要用于公司开具进口信用证/开具银行承兑汇票/开具保函/进口押汇/出口押汇/国内保理等，授信期限为 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年控股股东及其关联方为公司提供担保的关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展战略，公司将在 2019 年申请总额不超过 20,000 万元的银行综合授信，由控股股东沈剑山、其子沈沉及关联方东莞市昌信投资合伙企业（有限合伙）、东莞市友美电源设备有限公司、东莞市达美光电有限公司提供保证担保及个人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《康达新能源设备股份有限公司第二届监事会第十二次会议文件》

康达新能源设备股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 16 日