

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 第二届监事会第七次会议决议公告

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19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11月12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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方拟为公司申请授信提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司肇庆市分行申请授信时，由公司股东刘毅勇、刘剑锋、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，

具体的担保金额以各方最终正式签订的合同为准。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 本议案尚需提交股东大会审议。

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 11 月 23 日