

证券代码：833104

证券简称：融汇管通

主办券商：西部证券

山东融汇管通股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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12月10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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席边开国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于预计2019年度公司日常性关联交易》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》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计2019年度发生日常性关联交易情况如下：

| 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联方名称 | 预计发生额 (万元) |
|--------|--------|-------|---------------|
|--------|--------|-------|---------------|

| | | | |
|---------|--|--|-------|
| 关联方提供担保 | 为公司及全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司向银行、融资租赁公司、小额贷款公司等机构申请融资提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式） | 全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司、刘可岭、王珍、刘中成 | 8,000 |
| 合计 | | | 8,000 |

监事会认为：该关联交易不会对公司的经营业绩产生不利影响,同时也不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意该关联交易。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《山东融汇管通股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东融汇管通股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日