

证券代码：833155

证券简称：东工股份

主办券商：国联证券

内江东工设备制造股份有限公司 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12月18日
- 2.会议召开地点：四川省威远县向义镇小古村七组66号公司309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12月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王秉卓先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《内江东工设备制造股份有限公司章程》、《内江东工设备制造股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计2019年公司向刘默浪、龚润清、刘静涛、范灏兰借款累计余额不超过1,000万元，此借款为无息借款且不设定任何担保。

预计王秉卓以自己名义借给公司款项不超过 1,000 万元, 贷款利息按贷款银行向王秉卓收取的正常银行利息等额支付给王秉卓。

预计控股股东刘默浪、龚润清、刘静涛、范灏兰为公司向银行贷款提供无偿连带责任担保 10,000 万元。

2.回避表决情况

2 票同意, 本议案监事会主席王秉卓已主动回避表决, 本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

内江东工设备制造股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

内江东工设备制造股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 18 日