

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：国金证券

福建永强岩土股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：公司三楼多功能会议室
- 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10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孔秋平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（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年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展的需要，公司及全资子公司拟向银行、金融机构、类金融机构申请授信额度，授信总额不超过敞口人民币捌仟万元。公司控股股东许万强及其配偶陈利华为公司及子公司使用上述综合授信额度提供担保，担保方式包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以担保方名下资产提供抵押担保、股权质押等各金融机构、类金融机构所认可的方

式。预计在 2019 年上述担保的总额不超过人民币捌仟万元。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建永强岩土股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 18 日