

证券代码：832172

证券简称：倍通检测

主办券商：东莞证券

## 深圳市倍通检测股份有限公司 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12月25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12月19日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐洪峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》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年公司拟向银行申请不超过2500万元的综合授信暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金运营能力，2019年度公司预计向银行申请不超过人民币2500万元的综合授信额度，主要用于补充流动资金。

公司2019年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为

准，具体的贷款金额和贷款期限将根据公司运营资金的实际需求来确定。贷款利率按照市场确定，并按银行的要求提供相关担保。公司董事会提请股东大会授权董事长赵兴茂先生和总经理邓华丽女士全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议及相关信用担保、质押、抵押保证合同等文件），授权期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司2019年度预计向银行申请不超过人民币2500万元的综合授信额度，预计由控股股东、实际控制人赵兴茂先生及实际控制人邓华丽女士无偿为贷款提供个人连带责任担保（包括但不限于股权质押担保），实际关联担保金额最终以银行审批的授信额度为准。

公司控股股东、实际控制人赵兴茂先生和公司实际控制人邓华丽女士为本次申请授信额度提供包括但不限于股权质押担保在内的担保涉及关联交易。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟与贵安恒信融资租赁(上海)有限公司进行融资租赁暨关联方提供担保的议案》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，同意公司与贵安恒信融资租赁(上海)有限公司进行融资租赁，融资金额为不超过人民币500万元（具体金额以正式签订的合同为准），期限2年。为实施本次融资租赁，公司控股股东、实际控制人赵兴茂先生和公司实际控制人邓华丽女士为本次融资租赁业务提供连带责任担保，具体事项以正式签订的合同为准。

公司控股股东、实际控制人赵兴茂先生和公司实际控制人邓华丽女士为本次融资租赁业务提供连带责任担保涉及关联交易。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟与仲利国际租赁有限公司进行融资租赁暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，同意公司与仲利国际租赁有限公司进行融资租赁，融资金额为不超过人民币 500 万元（具体金额以正式签订的合同为准），期限 3 年。为实施本次融资租赁，公司控股股东、实际控制人赵兴茂先生和公司实际控制人邓华丽女士为本次融资租赁业务提供连带责任担保，具体事项以正式签订的合同为准。

公司控股股东、实际控制人赵兴茂先生和公司实际控制人邓华丽女士为本次融资租赁业务提供连带责任担保涉及关联交易。

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

(一) 第二届监事会第七次会议决议

深圳市倍通检测股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 26 日