

证券代码：834020

证券简称：东霖食品

主办券商：东北证券

大连东霖食品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室。
- 3.会议召开方式：通讯方式。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以书面送达、电子邮件及电话方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席张翠红。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《大连东霖食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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：

公司根据未来业务发展需要，公司对 2019 年度日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

鉴于公司 2019 年度拟向包括各商业银行等金融机构申请总额不超过 80,000 万元人民币的授信及用信额度（包括但不限于下列业务种类：人民币或外币流动资金贷款，银行承兑汇票，票据贴现，信用证，押汇，保函，远期结售汇等）。为支持公司发展，满足公司资金需求，公司控股股东大连蓝宝投资有限公司、公司股东嘉威（远东）有限公司、公司实际控制人沈琳女士、袁震先生拟在上述授信及用信额度内为公司提供无偿担保。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连东霖食品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

大连东霖食品股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 27 日