

证券代码：836164

证券简称：威利坚

主办券商：上海证券

浙江威利坚科技股份有限公司 第二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 27 日
2. 会议召开地点：浙江威利坚科技股份有限公司会议室（乐清市柳市镇沙湖工业区乐湖路 629 号公司）
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 12 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：陈静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况预计 2019 年由董事长、总经理陈晓勇无偿为公司向银行等金融机构借款 1500 万元提供担保，并根据公司短期流动资金需要向公司无偿提供

不超过 1000 万元人民币的借款。2019 年拟公司向浙江新风电器有限公司付租赁生产、经营用房租金及水电费 80 万元，拟向浙江万策电气科技有限公司购买电器配件 820 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第二届监事第二次会议决议

浙江威利坚科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 27 日