

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高新材料股份有限公司 第三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、会议召开情况

美亚高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年5月23日在公司六楼会议室召开，本次会议由监事会主席刘素雪女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

一、审议通过《关于设立子公司的议案》

1、议案内容

为发挥安徽省化学锚固工程技术研究中心品牌优势，增强核心竞争力，享受国家高新区优惠政策，拟于淮南市高新区设立全资子公司安徽舜达化学锚固科技有限公司。

2、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

本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1、议案内容

淮南舜天合成材料有限责任公司为本公司全资子公司，为支持子公司业务发展，拟为其向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮南市分行申请人民币 1,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

2、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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《美亚高新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

美亚高新材料股份有限公司

监事会

二〇一八年五月二十五日