

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江证券

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

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8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑春华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司在向银行申请贷款的过程中，银行需要控制风险，因而要求我公司的控制股东、董事长提供相关保证担保，具体明细如下：

担保方	贷款银行	交易金额	担保起始日	担保期限
湖北东峻工贸有限公司、张崇峻	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	¥84,625,000.00	股东大会审议通过后担保合同签订日	36个月
总计		¥84,625,000.00		

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

监事会

2018年8月22日