

证券代码：832140

证券简称：戈兰迪

主办券商：英大证券

广州戈兰迪新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：葛锐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州戈兰迪新材料股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《2018年半年度报告》，详细内容见半年度报告定期公告。

本次审核意见如下：2018年半年度报告报告编制和审议程序法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2018 年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2018 年半年度报告内容和格式模板》的规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告基本上真实反映出公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向广东融捷融资担保有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州花都支行申请综合授信贷款额度 800 万元，由广东融捷融资担保有限公司为戈兰迪提供担保，戈兰迪及其三家全资子公司(清远戈兰迪高分子材料有限公司、广州戈兰迪装饰工程有限公司、深圳爱斯米尔时尚家居有限公司)共同作为保证人对担保方广东融捷融资担保有限公司提供反担保。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州戈兰迪新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广州戈兰迪新材料股份有限公司
监事会

2018 年 8 月 27 日