



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2019-043

## 浙江扬帆新材料股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江扬帆新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2019 年 6 月 13 日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。公司已于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席田李红召集并主持。经与会监事审议，审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本次为全资子公司担保不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于向深圳富海光洋股权投资基金合伙企业增资暨关联交易的议案》

本次向深圳富海光洋股权投资基金合伙企业增资暨关联交易事项符合公司发展战略，属于正常投资行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公

司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司监事会

2019 年 6 月 14 日