

# 百洋产业投资集团股份有限公司

## 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020年4月13日在公司会议室召开，会议通知已于2020年4月7日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于2020年为公司及子公司银行授信提供担保的议案》

根据公司及下属子公司的生产经营资金需求，公司重新梳理了公司及子公司在银行的担保授信情况。监事会认为，本次担保是为了进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

#### （二）审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为，本次2020年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2020年度日常关联交易预计事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十三日