

证券代码：博敏电子

证券简称：603936

公告编号：临 2016-009

博敏电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2016 年 1 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席罗伟飞先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过关于公司股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案。

公司根据经营发展需要，同意向中国建设银行股份有限公司梅州市分行申请授信额度 3000 万元，用以开立银行承兑汇票，并由公司股东徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平为公司本次授信提供连带责任保证担保。

徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平均为持有公司 5%以上股份的股东，故上述事项构成关联交易。

会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，表决通过了《关于公司股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

特此公告。

博敏电子股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 15 日