

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2016-089

上海永利带业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

上海永利带业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2016年12月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十五次会议。公司于2016年12月15日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席陈志良主持，经全体监事表决，形成决议如下：

审议通过了《关于关联交易的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）

公司拟聘任司徒建新先生为公司董事，司徒建新先生系 Broadway Manufacturing Company Limited（百汇制造有限公司）的董事，公司下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司位于深圳的部分生产经营场所系向百汇制造有限公司租赁取得。根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，若司徒建新担任公司董事，上述租赁事项构成关联交易。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于关联交易的公告》。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

监事会

2016年12月21日