

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2017-035

广州市昊志机电股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会由监事会主席史卫平女士召集，会议通知于2017年6月2日以邮件、短信或专人送达方式发出。

2.本次监事会于2017年6月4日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。

3.本次监事会应到3人，出席3人。

4.本次监事会由监事会主席史卫平女士主持。

5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向银行申请新增授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司处于正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续顺利开展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会损害中小股东利益；公司严格依照《公司章程》的相关规定对向银行申请授信额度事项进行审批，能够有效防范相关风险。

我们同意公司向工商银行广州天平架支行申请新增总计不超过 8,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为 1 年。并同意公司董事会授权董事长全权代表公司办理本次授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、广州市昊志机电股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司监事会

2017 年 6 月 5 日