



镇江东方电热科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2018 年 3 月 23 日以现场表决结合通讯表决方式召开，正式的会议通知已于 2018 年 3 月 19 日以电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

全体监事审议并表决通过了如下议案：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》

江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）的银行授信即将到期，为满足生产经营需要，拟向中国工商银行镇江新区支行申请 5,000 万元的综合授信额度；拟向中信银行镇江新区支行申请 8,000 万元的综合授信额度。另外，拟向汇丰银行扬州分行申请 3,000 万元综合授信，将以集团授信的方式由公司统一向汇丰银行扬州分行申请。

在本次申请授信之前，瑞吉格泰共有银行综合授信额度为 1.6 亿元，公司为其该等额度的综合授信提供了连带责任担保，担保额度为不超过 1.6 亿元（含 1.6 亿元），担保有效期至 2018 年 4 月 21 日。

为保证担保授权事项的顺利对接和持续有效，促进瑞吉格泰主营业务的稳定发展，保证在手订单顺利完成，公司拟继续为瑞吉格泰上述银行综合授信提供总额不超过人民币 1.6 亿元（含 1.6 亿元）的连带责任担保，担保有效期为 2 年，自 2018 年 4 月 22 日起至 2020 年 4 月 21 日止。

公司监事会认为：瑞吉格泰是公司的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策

能够有效控制，不存在因瑞吉格泰违约而需要承担连带责任；本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况；监事会同意公司为瑞吉格泰上述综合授信提供担保，额度不超过 16,000 万元(含 16,000 万元)，担保有效期为 2 年，自 2018 年 4 月 22 日起至 2020 年 4 月 21 日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为全资子公司综合授信提供担保的公告》。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》

江苏九天光电科技有限公司（以下简称“九天光电”）目前生产经营良好，业务有望持续增长，为增加流动资金、降低财务成本，同时兼顾 2018 年生产经营流动资金需求，九天光电拟向华夏银行泰州分行申请 4,000 万元的综合授信额度。以上综合授信需要公司提供总额不超过 2,800 万元的连带责任担保。

监事会经过核查认为：九天光电是公司的控股子公司，目前经营状况良好，业绩增长持续稳定，还款能力较强，而且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，因九天光电违约而需要承担连带责任的风险很小；另外，九天光电的另一个股东李国忠先生也出具了承诺函，同意向公司同比例提供反担保并承诺承担因九天光电违约而发生的连带赔偿责任，本次担保具有公平、对等性；本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况；监事会同意公司为九天光电上述综合授信提供担保，额度不超过 2,800 万元(含 2,800 万元)，担保有效期为 2 年，自 2018 年 3 月 23 日起至 2020 年 3 月 22 日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司全资子公司镇江东方电热有限公司拟使用不超过 6,000 万元(含 6,000 万元)闲置自有资金购买保本型理财产品，是在主营业务不受影响和资金本金安全有保障的基础上进行的，基本上没有风险，同时也有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加其收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、镇江东方电热有限公司拟使用不超过 6,000 万元(含 6,000 万元)闲置自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。

3、监事会全体成员一致同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 26 日