



## 广东雄塑科技集团股份有限公司

### 关于第二届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

(一) 广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2018年5月2日以电子邮件方式向全体监事发出通知;会议于2018年5月3日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。

(二) 会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席刘志波先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

(三) 本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,逐项表决审议通过《关于公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的议案》,具体表决情况如下:

1.1 《公司及子公司就银行综合授信提供担保的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

1.2 《关于子公司为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

1.3 《关于公司实际控制人及/或其一致行动人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2018年5月5日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇一八年五月三日