

## 安徽华信国际控股股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于 2018 年 6 月 1 日以邮件方式发出，并于 2018 年 6 月 6 日上午 11:00 在上海市徐汇区天钥桥路 327 号嘉汇广场 G 座 25 楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，一致通过以下决议：

（一）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向上海华信国际集团财务有限责任公司借款展期暨关联交易的议案》

为满足公司经营业务发展需要，提高资金管理运用效率，公司向上海华信国际集团财务有限责任公司申请现有流动资金贷款到期前进行展期，额度不超过人民币 15,400 万元（贷款本金和利息总额），期限最长不超过一年，贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。

公司的控股股东上海华信国际集团有限公司持有上海华信国际集团财务有限责任公司 90% 股权，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

监事会主席熊凤生先生因关联关系回避表决本议案，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见 2018 年 06 月 07 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 2018-058 号公告。

### 三、备查文件

- 1、第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一八年六月七日