

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2018-078

广东鸿特科技股份有限公司

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。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知已送达全体监事。本次会议于2018年7月11日上午11点在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李勇旗先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司与关联方签署战略合作协议的议案》

监事会认为：本次公司与小黄狗环保科技有限公司的签订战略合作协议是公司日常经营性交易，为业务发展正常所需，并符合公司的战略规划。战略合作协议的签订和履行不会对公司独立性产生影响，亦没有违反公开、公平、公正原则。因此，监事会同意该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

监事会认为：公司向中国光大银行东莞虎门支行（以下简称“光大虎门支行”）申请贷款符合公司的发展规划及资金使用安排，保障公司稳健、可持续发展。公司经营情况良好，具备较好的偿债能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司向银行申请贷款的事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司接受无偿担保的议案》

监事会认为：接受董事长张林先生、控股股东广东硕博投资发展有限公司为公司向光大虎门支行申请并购贷款分别无偿提供连带责任保证担保和质押担保，解决了公司申请并购贷款需要担保的问题，公司无需支付担保费用，符合公司和

全体股东的利益。因此，监事会同意公司接受张林先生和硕博投资的无偿担保。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司监事会

2018 年 7 月 11 日