

广州达意隆包装机械股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2018年11月19日以专人送达方式发出，会议于2018年11月27日以通讯表决方式召开，公司监事共3名，参与本次会议表决的监事共3名。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

一、会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

因公司第四届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司章程》，监事会提名张航天先生、黄伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

监事候选人简历详见附件。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信融资暨接受关联方担保的议案》。

监事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信融资，最高等值16,500万元人民币(低风险融资业务和不占用我公司授信额度的融资业务不受该条款限制)；同意由张颂明先生为上述授信融资提供全额连带责任保证担保；同意将公司名下的位于广州市萝岗区云埔一路23号、广州市萝岗区云埔一路23号自编4栋的房地产抵押给中国工商银行股份有限公司广

州经济技术开发区支行用作抵押担保，担保总额不高于人民币 6,600 万元；同意由张颂明先生在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行办理的理财产品提供理财产品质押担保，担保的融资总额不高于人民币 1 亿元；同意授权张颂明先生代表本公司与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事长张颂明先生为公司的关联自然人，其向公司提供担保构成关联交易。

监事会认为：公司董事长张颂明先生为公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请的 16,500 万元人民币融资授信额度提供担保，该担保事项不涉及担保费用，关联方并不需要公司承担其他任何费用，亦不需要公司提供反担保。该担保事项不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害公司和中小股东利益。

具体内容参见公司于 2018 年 11 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请融资授信暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2018-075）。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向上海浦东发展银行广州天誉支行申请授信暨接受关联方担保的议案》。

监事会同意公司向上海浦东发展银行广州天誉支行申请敞口授信额度人民币 3,500 万元，授信由张颂明先生提供全额连带责任保证担保，敞口余额合计超过 2,000 万元时，2,000 万元以外的敞口同意提供本公司的应收账款作质押担保，质押率不高于 50%；同意公司向上海浦东发展银行广州天誉支行申请非敞口授信额度人民币 5,000 万元，授信用于本公司办理三年期中期流动资金贷款，授信由张颂明先生提供足额存款作质押担保；同意敞口授信额度及非敞口授信额度合计使用不超过 8,000 万元；同意公司授权张颂明先生代表本公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事长张颂明先生为公司的关联自然人，其向公司提供担保构成关联交易。

监事会认为：公司董事长张颂明先生为公司向浦发银行广州天誉支行申请授信额度总额 8,000 万元提供担保，该担保事项不涉及担保费用，关联方并不需要公司承担其他任何费用，亦不需要公司提供反担保。该担保事项不会对上市公司

独立性构成影响，不会侵害公司和中小股东利益。

具体内容参见公司于 2018 年 11 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请融资授信暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2018-075）。

二、备查文件

《第四届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 28 日

附件：

监事候选人简历

张航天先生：男，1984 年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于华南农业大学后加入本公司。历任公司日化项目组项目主管、吹瓶事业部物控主管、国际工程服务部大客户项目经理、饮料灌装事业部制造部经理、灌装事业部副总监、总监。现任本公司吹灌事业部总监。

目前，张航天先生持有公司股票 6,500 股，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司以及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事及公开谴责、通报批评的情形。

黄伟先生：男，1980 年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2004 年 10 月至 2006 年 6 月任职于广州珐玛珈包装设备有限公司，2006 年 8 月 1 日加入本公司，历任本公司灌装事业部售后服务主管、项目经理、非饮料灌装事业部制造部经理、运营总部项目部国际项目总监，现任公司国际非饮销售部销售总监、CM 项目管理部总监、全资子公司天津宝隆包装技术有限公司总经理。

目前，黄伟先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司以及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事及公开谴责、通报批评的情形。