

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2019年3月7日下午16:30以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知于2019年2月25日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

一、逐项审议并通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满，公司根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名汪宝华先生、李红英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会自2018年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

（1）提名汪宝华为第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

(2) 提名李红英为第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。经 2018 年年度股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

二、审议通过《关于公司开展融资租赁及商业保理业务的议案》

公司拟与广东耀达租赁有限公司通过售后回租的方式进行融资租赁及以商业保理方式进行融资，融资金额不超过 8,000 万元（人民币），融资期限不超过 36 个月。

公司监事会认为：本次售后回租融资租赁及商业保理业务，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于公司生产经营的顺利进行，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二〇一九年三月七日