

证券代码：837402

证券简称：八叶科技

主办券商：太平洋证券

北京八叶科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月25日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月15日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈娜（监事会主席）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》议案

1.议案内容：

（1）2018年度，公司控股股东、实际控制人肖本河与公司存在非经营性资金往来，截至2018年底应付肖本河资金金额为12,942,618.00元，经三方抵账后，2018年底应支付肖本河欠款0.00元。

(2) 2019年1-6月，公司控股股东、实际控制人肖本河与公司发生资金拆借，累计金额为5,525,841.04元，构成资金占用金额为5,525,841.04元；资金占用期间，以银行1年期基准利率年化4.35%计算资金占用费，金额为44,956.79元；截至2019年6月30日肖本河还欠资金占用本金5,525,841.04元，资金占用利息44,956.79元。

(3) 2019年1-6月，上海莱莫尔电气有限公司与本公司发生资金拆借，累计金额为1,052,620.00元，资金占用期间，以银行1年期基准利率年化4.35%计算资金占用费；截至2019年6月30日上海莱莫尔还欠资金占用本金3,122,000.00元(含2018年9月26日至2018年12月31日本金2,069,380.00元)，资金占用利息70,439.18元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司的流动资金及协助公司正常运营，公司控股股东、实际控制人肖本河2019年下半年预计与公司发生500万的资金拆借业务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京八叶科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京八叶科技股份有限公司

监事会

2019年7月25日