

证券代码： 002309

证券简称：中利集团

公告编号：2020-009

江苏中利集团股份有限公司

第五届监事会2020年第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2020年1月3日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2020年1月6日以现场的方式在公司四楼会议室召开第五届监事会2020年第一次临时会议。会议于2020年1月6日如期召开。本次会议应到监事3名，现场出席会议的监事3名，会议由监事会主席李文嘉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向参股公司提供对外担保并预计2020年融资担保额度暨关联交易的议案》；

公司继续为中利电子股权转让前形成的担保158,486.26万元履行担保义务及为中利电子2020年度预计融资担保不超过人民币25亿元，有利于中利电子后续日常业务的正常开展，且中利电子其他股东按持股比例提供相应担保，此次担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的行为，因此，监事会同意公司对中利电子提供对外担保，该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2020年1月6日