

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2021-007

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2021年3月30日以电话和电子邮件方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体监事一致同意，会议定于2021年4月1日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

本次会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向关联方办理借款展期暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次交易有利于促进公司的生产经营和发展，符合公司的实际情况，关联监事陈晓焱先生已回避表决，本次关联交易决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果构成重大影响。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向关联方办理借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十次会议决议

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会

2021年4月1日