

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2022-002

上海华峰超纤科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董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。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月1日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第十八次会议的通知。会议于2022年1月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由第四届监事会主席胡忠杰先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于《全资子公司江苏华峰超纤继续向工行启东支行申请综合授信并为其提供担保》的议案

全体监事经审议，认为：全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司继续向工行启东支行申请综合授信，同时将综合授信额度提高至不超过36,000万元，并由上海华峰超纤科技股份有限公司提供连带责任担保。担保期限五年。符合全资子公司江苏超纤的发展和生产经营需要，且不存在损害公司及全体股东，尤其是中小投资者利益的情形，一致同意该议案。

本议案所涉及的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司江苏华峰超纤继续向工行启东支行申请综合授信并为其提供担保的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司
监事会

2022年1月7日