

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：安信证券

重庆云天化纽米科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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：2021年1月14日
- 2.会议召开地点：重庆长寿
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：钟德红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请2020年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于恩捷股份为公司提供 5.5 亿元担保的议案》

1.议案内容：

为保证公司资金的正常周转、生产经营的持续发展，恩捷股份拟向公司提供总额不超过人民币 55,000.00 万元的担保。有效期：自恩捷股份 2021 年第一次临时度股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日前有效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于上海恩捷为公司提供 4 亿元借款的议案》

1.议案内容：

为保证公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，上海恩捷新材料科技有限公司（已下简称“上海恩捷”）拟向公司提供总额不超过人民币 40,000.00 万元的借款，期限为自恩捷股份 2021 年第一次临时股东大会审批通过后一年内，费用按中国人民银行规定的一年期贷款基准利率执行，无相应担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会监事签字并加盖公章的《重庆云天化纽米科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

重庆云天化纽米科技股份有限公司

监事会

2021年1月18日