

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2020-078

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

债券代码：124013

债券简称：劲刚定02

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年7月11日以邮件的形式发出会议通知，于2020年7月22日上午11:00以通讯方式召开会议。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

公司全资子公司广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”）因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过8,000万元人民币的综合授信额度，授信额度项下授信业务包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务，授信期限为12个月，具体授信日期、金额等以银行实际审批为准。

同时，公司为上述综合授信中的3,000万元提供连带责任担保，担保期限、金额等以银行实际审批为准。公司拟授权公司董事长及其代理人签署实施以上融资担保事宜时有关的所有法律文件。

监事会认为，公司及全资子公司宽普科技目前经营情况较好，财务状况稳健，此次宽普科技拟申请银行综合授信额度并由公司为其提供连带责任保证的担保

事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会

2020年7月22日