

证券代码：835012

证券简称：麦驰物联

主办券商：国信证券

## 深圳市麦驰物联股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月17日
- 3、会议召开地点：深圳市麦驰物联股份有限公司（以下简称“公司”）  
会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：孙志美
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：深圳市麦驰物联股份有限公司第一届监事会第八次会议于2017年8月17日以现场会议的形式在公司会议室召开。会议于2017年8月4日以电话通知的方式告知全体监事，本次应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合公司法和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》**

1、议案内容：2017年5月27日，公司因资金周转需要向江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）申请统一授信额度4000万元，授信有效期一年，自2017年5月27日至2018年5月26日止。具体为：1、综合授信额度800万元，授信品种为短期流动资金贷款，贷款利率原则上不低于基准利率上浮40%（最终根据贷款利率审批表意见执行），额度由深圳市麦驰安防技术有限公司（以下简称“麦驰安防”）、沈卫民、刘祖芳提供连带保证担保；2、低风险业务额度3200万元，授信额度品种为银票等，全额质押方式。

2017年6月1日，江苏银行800万元的贷款已经放款至公司账户，用于补充公司流动资金需求，现在补充确认该笔关联交易。

2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

——《深圳市麦驰物联股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市麦驰物联股份有限公司

监事会

2017年8月18日