

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2019-029

债券代码：112227

债券简称：14 利源债

## 吉林利源精制股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年4月26日下午15:00在公司会议室召开，本次会议通知于2019年4月22日以电子邮件和书面报告方式发出。本次监事会由监事会主席王素芬女士主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并通过了如下议案：

### 一、《关于对辽源城投担保事项进行置换的议案》。

辽源市智晟达资产管理有限公司（以下简称“智晟达”）向金融机构申请纾困资金，专项用于解决公司困境。公司为此提供连带责任担保，担保上限额度为15亿元。该事项经公司第四届董事会第五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过。（具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网披露的公告，公告编号2019-008、2019-011、2019-017）

公司为智晟达提供的担保中，有4.9亿元由辽源城市发展投资控股集团有限公司（以下简称“辽源城投”）提供反担保。4.9亿元借款到位后，该笔资金将全部由智晟达通过委托加工等方式帮助公司恢复生产，助公司纾困。为此，我公司拟在被查封资产解除查封状态后，以相应资产对辽源城投所提供反担保进行置换。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2019年4月26日