

## 贵州泰永长征技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日向全体监事以电话、直接送达的方式第二届监事会第六次会议的通知。会议于2019年5月14日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室召开。会议由监事会主席蔡建胜先生召集并主持。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 一、监事会会议审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》；

同意公司为控股子公司提供不超过人民币2000万元的担保总额，担保形式为连带责任保证担保，并授权公司经营管理层代表公司签署有关担保合同等法律文件，授权期限自2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》之日起12个月内。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-061）。

#### 2、《关于向控股子公司重庆源通电器设备制造有限公司提供借款的议案》；

为支持控股子公司重庆源通的业务发展，拟向重庆源通提供1600万的现金借款。借款期1年，借款利率参考同期银行放贷利率，年利率不超过6.5%，按自然季度每季末支付。授权公司管理层签署借款协议。款项用于归还向重庆两江

新区嘉融小额贷款有限责任公司的借款。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

**3、《关于审议控股子公司 2019 年度与其少数股东发生交易的议案》；**

同意控股子公司 2019 年度与其少数股东发生交易的议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

**4、《关于同意注销全资孙公司贵州泰永技术工程有限公司的议案》；**

同意注销全资孙公司贵州泰永技术工程有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于注销全资孙公司的公告》（公告编号：2019-062）

**5. 《关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案》；**

监事会认为：根据《公司法》《证券法》《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合对公司实际运营情况，公司本次变更部分募集资金用途、地点，是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次变更方案符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金实施方式、实施地点及研发中心建设项目实施时间延期。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2019-063）。

**6. 《关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案》；**

监事会认为：根据《公司法》《证券法》《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合对公司实际运营情况，公司本次变更部分募集资金用途，是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次变更方案符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金实施方式。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2019-063）。

#### **7. 《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》。**

监事会认为：根据《公司法》《证券法》《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合对公司实际运营情况，公司本次缩减配电电器生产线项目投资总额事项，是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次变更方案符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意本次缩减配电电器生产线项目投资总额。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2019-063）。

## **二、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监 事 会

2019 年 5 月 16 日