

证券代码：000536

证券简称：\*ST 华映

公告编号：2020-122

## 华映科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于 2020 年 11 月 27 日以书面和电子邮件的形式发出，本次会议于 2020 年 12 月 4 日以传真方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：

**一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。**

《关于股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。**

经审核，监事会认为：本次公司为华佳彩提供财务资助事项符合《深圳证券交易所上市公司规范动作指引》及其他相关规定，董事会审议程序合法有效；公司向华佳彩提供财务资助并收取资金占用费，有利于华佳彩业务持续稳定发展，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事项。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2020年12月4日