

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2022-002

成都利君实业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2022年1月14日以通讯方式发出，会议于2022年1月19日上午11:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于追认提供财务资助暨关联交易的议案》；

监事会认为，在不影响公司及子公司正常经营的前提下，德坤航空对德坤空天提供财务资助用于生产线建设及日常运营，有利于加快推动公司航空航天零部件制造业务发展。本次财务资助事项约定了不低于中国人民银行公布的一年期同期贷款基准利率计息收取利息，利率定价公允、公平、合理，未造成公司利益损害。本次财务资助风险处于可控范围内，不会对公司的经营活动造成重大不利影响。监事会同意将《关于追认提供财务资助暨关联交易的议案》提交股东大会审议。

公司《关于追认提供财务资助暨关联交易的公告》详见2022年1月20日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助暨关联交易额度的议案》；

监事会认为，公司全资子公司为其控股子公司提供财务资助暨关联交易事项是为了加快推动公司航空航天零部件制造业务发展，且资金风险处于公司可控范围之内，本次财务资助暨关联交易事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益，决策程序合法、有效。公司监事会同意全资子公司对外提供财务资助暨关联交易额度事项。

公司《关于全资子公司对外提供财务资助暨关联交易额度的议案》详见2022年1月20日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；

监事会认为，本次公司为新加坡全资子公司的子公司提供担保，有助于促进公司海外市场的发展，担保对象为公司全资子公司，公司对其经营能够有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。本次对外担保额度事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次为全资子公司利君控股提供连带责任信用担保及向银行申请开立无条件、不可撤销的预付款保函和质量保函的担保预计额度事项。

公司《关于为全资子公司提供担保额度的公告》详见 2022 年 1 月 20 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司监事会

2022 年 1 月 20 日