

安徽雷鸣科化股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯方式召开，应参会监事 3 人，实参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席殷召峰先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、关于公司向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案

为落实“做大矿山资源”的发展战略，公司拟参与投拍矿山资源，鉴于资金需求量较大，拟向淮北矿业集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）申请贷款 2 亿元，贷款期限 1 年，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率。

集团财务公司为公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司的全资子公司，与本公司的关系为同一控制人。集团财务公司与公司为关联方，本次交易构成关联交易。审议该议案时，关联董事周四新先生回避表决。

公司监事会核查后认为：

- 1、公司本次向集团财务公司申请贷款主要是为了解决公司拟参与投拍矿山资源所需的资金，有助于扩大公司融资渠道，加快融资速度，降低公司融资成本；
- 2、本次贷款利率符合公司与集团财务公司签署的《金融服务协议》中约定的标准，价格公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司可持续发展；

3、监事会对本次关联交易事项没有异议。

参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司监事会

2017 年 9 月 30 日