

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2020-065

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于第三届监事会第三十七次会议决议的公告

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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 9 日以书面、邮件方式发出会议通知，并于 2020 年 10 月 12 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第三十七次会议。会议由监事会主席桂林女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于子公司为公司提供担保的议案》

监事会认为：子公司浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司为公司提供担保解决了公司银行融资及业务经营需要担保的问题，支持了公司经营业务的发展，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：临 2020-067）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司办理售后回租融资租赁业务并由子公司提供保证担保及以募集资金投资项目的部分资产提供抵押担保的议案》

监事会认为：公司拟以自有的租赁设备与中国康富办理售后回租融资租赁业务，租赁本金不超过 2 亿元，子公司华铁大黄蜂为本次业务提供连带责任保

证担保，同时华铁大黄蜂以募集资金购买的高空作业平台对融资金额提供等额抵押担保，解决了公司银行融资及业务经营需要担保的问题，支持了公司经营业务的发展，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规规定相违背的情况。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《浙江华铁应急设备科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司办理售后回租融资租赁业务并由子公司提供保证担保及以募集资金投资项目的部分资产提供抵押担保的公告》（公告编号：临2020-068）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

2020年10月13日