

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

编号：临 2018-003

## 四川宏达股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于 2018 年 1 月 26 日以传真、专人送达方式发出，于 2018 年 1 月 30 日以通讯方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人钟素清女士主持，经与会监事审议，通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

监事会同意公司向控股股东四川宏达实业有限公司借款 6000 万元，期限 1 年，借款利率按同期银行贷款基准利率上浮 5% 计算（不高于公司向金融机构融资的贷款利率），该借款用于公司偿还银行贷款。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司监事会

2018 年 1 月 31 日