

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2015-055

北京太空板业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2015年6月5日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2015年6月9日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席高丽萍女士主持，杨坤担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。会议通过以下决议：

二、会议审议情况

审议通过了《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》

自2015年6月10日至2016年6月9日，控股股东樊立先生为上市公司提供总额不超过1000万元的借款，免收利息，用于临时补充公司流动资金。

表决票：3票；同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

北京太空板业股份有限公司监事会

2015年6月9日