

绵阳富临精工机械股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2018年2月8日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2018年2月12日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席赖同斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》

公司持股5%以上股东、副董事长、升华科技执行董事彭澎女士，公司副总经理、升华科技总经理彭澍先生为升华科技申请银行综合授信无偿提供连带责任担保事项，符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意关联方为全资子公司申请银行综合授信提供担保。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司进行融资租赁的议案》

公司持股5%以上股东、副董事长、升华科技执行董事彭澎女士，公司副总经理、升华科技总经理彭澍先生为升华科技申请设备融资租赁业务无偿提供连带责任担保事项，符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意关联方为全资子公司申请设备融资租赁提供担保。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

监事会

2018年2月13日