

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2024-108

昆明理工恒达科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席郭继勇先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事郭继勇先生因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

1. 议案内容：

公司按相关要求编制了《2024年第三季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年三季度报告》（公告编号：2024-109）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联监事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请授信额度并由关联方及全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需的流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行昆明分行”）申请授信融资。授信类型包括低风险额度及综合授信两种：

1、低风险额度为公司拟向中信银行昆明分行申请全额保证金开票低风险额度 2000 万元，额度有效期 2 年，单笔业务期限最长不超过 6 个月，用途为用于公司日常生产周转经营。

2、综合授信为公司拟向中信银行昆明分行申请 5000 万元人民币综合授信敞口额度，授信有效期 2 年，产品为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等，用于公司日常生产经营周转。其担保方式为公司实际控制人郭忠诚、晋宁理工恒达有限责任公司提供连带责任担保及公司名下云(2017)嵩明县不动产权第 0005714 号及云(2017)嵩明县不动产权第 0005713 号两处不动产（待办理完成新不动产权证后）提供抵押担保。

现授权公司法定代表人郭忠诚先生代表公司办理上述银行授信业务的相关事宜，并签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无关联监事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

监事会

2024年10月28日