

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2024-015

## 昆明理工恒达科技股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

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3月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯的方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月14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。

##### （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。

监事郭继勇因公务原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公

司（以下简称“子公司”）拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度 1,000 万元，授信使用期限为一年，担保措施为公司提供连带责任保证担保、公司控股股东、实际控制人暨子公司实际控制人郭忠诚先生无偿提供连带责任保证担保、子公司以持有的房产（云（2019）晋宁区不动产权第 0005086 号）提供抵押担保，具体条款以后续签订的协议为准。

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，公司关联方郭忠诚先生为本次贷款无偿提供连带责任保证担保，本议案无关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请低风险授信额度 5,000 万元，授信使用期限为一年，担保措施为公司提供全额保证金或存单进行质押担保，具体条款以后续签订的协议为准。

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。

### 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十六次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 21 日