

证券代码：688777

证券简称：中控技术

公告编号：2023-038

## 浙江中控技术股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年7月31日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月26日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席梁翹楚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）、审议通过《关于对外提供担保的议案》

监事会认为：公司本次为客户向融资租赁公司融资提供担保，在有效控制风险的前提下，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。被担保人目前经营正常，风险总体可控，提供上述担保对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响。本次担保事项的审议及决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程、管理制度的有关规定。因此，监事会一致同意本次担保事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于对外提供担保的公告》（公告编号：2023-036）。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司监事会

2023年8月1日