

证券代码：688379

证券简称：华光新材

公告编号：2024-028

杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）2024年3月7日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年3月9日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会王萍女士召集，会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于2024年度申请新增授信额度的议案》

监事会认为：公司本次申请新增南京银行综合授信额度不超过20,000万元人民币是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次申请新增南京银行综合授信额度的事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度申请新增授信额度的公告》（公告编号2024-027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会

2024年3月12日