

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2025-001

兰剑智能科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年1月9日以邮件方式送达至公司全体监事。本次会议于2025年1月14日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《兰剑智能科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就下列议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议并通过《关于申请银行综合授信的议案》

监事会认为：公司本次拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行综合授信符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意本次申请银行综合授信事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司监事会

2025年1月15日