

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2020-154

万向新元科技股份有限公司 2020 年第九次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第九次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席张玉生先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。本次会议通知于 2020 年 11 月 3 日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

议案一、《关于控股子公司清投智能（北京）科技有限公司向银行申请综合授信的议案》

公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司，因生产经营所需，拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请两笔各不超过 500 万元总计不超过 1000 万元的授信额度，公司为上述两笔各不超过 500 万元总计不超过 1000 万元的授信额度提供担保，王展先生为上述授信提供个人连带责任担保，期限一年。其他授信条件以具体签约条款为准。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

监事会

2020年11月9日