

胜宏科技（惠州）股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2021年1月21日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议通知已于2021年1月18日通过以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事王耘先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

审议通过议案：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，保证公司战略的实施，公司拟向相关银行申请合计总额不超过人民币529,000万元综合授信额度。上述授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

监事会

2021年1月21日