

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2021-055

山东联科科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2021年11月21日以电子邮件或书面形式发出会议通知，会议于2021年11月24日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席陈京国先生召集和主持，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度及向子公司提供担保额度增加的议案》

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求，现申请增加公司及子公司2021年度向各银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的额度，共增加授信额度40,000.00万元人民币（低风险授信业务），增加担保额度7,000.00万元人民币（其中为公司子公司

联科新材料增加担保额度 2,000.00 万元人民币，为公司子公司联科卡尔迪克增加担保额度 5,000.00 万元人民币)。

本次增加额度前后情况具体如下：

单位：万元人民币

增加前			
	低风险授信业务	敞口授信业务	合计
授信额度	20,000.00	45,000.00	65,000.00
对子公司担保额度	对联科新材料担保额度	对联科卡尔迪克担保额度	合计
	5,000.00	1,500.00	6,500.00
增加后			
	低风险授信业务	敞口授信业务	合计
授信额度	60,000.00	45,000.00	105,000.00
对子公司担保额度	对联科新材料担保额度	对联科卡尔迪克担保额度	合计
	7,000.00	6,500.00	13,500.00

本议案还需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，审议通过后方可实施。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东联科科技股份有限公司关于向银行申请增加综合授信额度的公告》《山东联科科技股份有限公司关于增加为子公司提供担保额度的公告》。

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展累计金额不超过 1500 万美元的外汇套期保值业务，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东联科科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、山东联科科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 25 日