

成都大宏立机器股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月6日在四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座24楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于2022年12月1日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用额度不超过人民币21,000.00万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度，不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。监事会认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和实现公司现金的保值增值，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-152）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

2、审议通过《关于向客户提供质押担保的议案》

经审议，监事会认为，公司对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，能够有效拓宽产品销售渠道，挖掘客户资源。公司通过要求客户关联股东一并承担连带责任担保以及提供反担保措施将担保信用风险控制较低水平。南江县旺鹏建材有限责任公司目前处于正常经营状态，风险总体可控，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会同意公司拟对客户南江县旺鹏建材有限责任公司拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请不超过人民币 2,196.733 万元的银行贷款提供保证金质押担保。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向客户提供质押担保的公告》（公告编号：2022-153）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

3、审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》

经审议，监事会认为，公司对信誉良好且具备公司对外担保条件的客户开展融资租赁业务并提供担保，能够有效拓宽产品销售渠道，挖掘客户资源，促进公司经营资金的回笼。本次开展融资租赁业务并提供担保严格按照公司对外担保条件筛选，并要求客户关联股东就公司担保事宜提供反担保措施将担保信用风险控制较低水平，风险总体可控。南江县旺鹏建材有限责任公司目前处于正常经营状态，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。监事会同意公司拟向永赢金融租赁有限公司推荐租赁客户—南江县旺鹏建材有限责任公司提供额度不超过人民币 1,376.697 万元与期限不超过 24 个月的融资租赁回购担保。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向客户提供融资租赁回购担保的公告》（公告编号：2022-154）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

1、成都大宏立机器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司监事会

2022年12月7日