

金龙羽集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年12月7日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园会议室召开，会议通知于2022年12月2日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，公司董事、高级管理人员列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《关于公司向深圳市中小担小额贷款有限公司申请贷款的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

公司根据实际经营需要，拟向深圳市中小担小额贷款有限公司申请不超过人民币6,500万元的贷款额度，期限1年，并由深圳市深担增信融资担保有限公司、公司全资子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司和惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司、控股股东、实际控制人郑有水先生为公司提供担保。

监事会认为融资行为出于公司的经营需求，符合公司及中小股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

公司根据全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司实际经营需要，拟为子公司不超过人民币3,000万元的融资额度提供担保。

监事会认为担保行为出于子公司的经营需求，符合公司及中小股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

监事会

2022年12月8日