

# 无锡先导智能装备股份有限公司

## 第四届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）第四届监事会第十七次会议通知于2022年9月21日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2022年9月28日在公司研究院五楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事会主席蔡剑波主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：

### 一、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

监事会认为：公司为全资子公司江苏立导科技有限公司（以下简称“立导科技”）提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为立导科技申请银行授信提供担保的事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

### 二、审议通过《关于全资子公司为全资孙公司申请银行授信提供担保的议案》

监事会认为：公司全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司（以下简称“泰坦新动力”）为全资孙公司广东贝导智能科技有限公司（以下简称“贝导智能”）提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意泰坦新动力为贝导智能申请银行授信提供担保的事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

监事会

2022年9月29日