

金通灵科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于 2023 年 9 月 28 日以电子通讯方式送至全体监事。

2、本次会议于 2023 年 10 月 10 日下午 16:00 以现场的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。

3、本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

4、本次会议由监事会主席游善平先生主持。

5、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》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东南通产业控股集团有限公司申请借款额度不超过（含）30,000 万元，公司根据实际资金情况进行分笔借款，每一笔借款期限自实际借款日起不超过 3 个月，经双方协商一致，可在前述期限基础上延长。借款利率将参照金融机构的同期贷款利率协商确定，公司免于向南通产控提供保证、抵押、质押等担保措施。具体条款以公司与南通产控签订的借款合同为准。本次关联交易体现了公司股东对公司发展的支持，有利于保证相关借款业务顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联监事游善平回避表决。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》

(公告编号：2023-048)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 11 日