

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

公告编号：2023-048

债券代码：123050

债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日以书面方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第十一次会议的通知，并于2023年10月20日在公司会议室以现场书面表决方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人。符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙晶女士主持。

经会议逐项审议，通过了如下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《2023年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于2023年10月21日的《证券时报》，供投资者查阅。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向招商银行申请综合授信额度人民币肆亿元的议案》。

根据生产经营及发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币肆亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过一年。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元的议案》。

根据生产经营及发展需要，公司拟向兴业银行深圳分行申请金额不超过人民币贰亿伍仟万元的授信，担保方式为信用，期限不超过一年。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向工商银行申请综合授信额度人民币叁亿元的议案》。

根据生产经营及发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请金额不超过人民币叁亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过一年。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向农业银行申请综合授信额度人民币肆亿叁仟万元的议案》。

根据生产经营及发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请金额不超过人民币肆亿叁仟万元的综合授信额度，额度期限不超过一年。该授信额度项下的业务品种、业务期限、担保方式和还款方式等，以相关业务合同为准。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向民生银行申请综合授信额度人民币贰亿元的议案》。

根据生产经营及发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币贰亿元，担保方式为信用，期限一年。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向平安银行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元的议案》。

根据生产经营及发展需要，公司拟向平安银行深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元，担保方式为信用，期限一年，授信用途为流动资金周转。该额度项下可转授信给全资子公司惠州市聚飞光电有限公司（以下简称“惠州聚飞”）使用，额度不超过柒仟万元，期限一年，公司提供连带担保责任。

公司向平安银行申请综合授信额度壹亿伍仟万元，在额度内为全资子公司惠州聚飞转授信不超过柒仟万元，无偿提供连带担保责任，有利于促进子公司的长期可持续发展，减少子公司发展过程中的资金压力，符合公司及全体股东的长远利益。

截至目前为止，惠州聚飞财务状况良好，且公司为其提供担保的财务风险在可控范围内，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于申请综合授信并为全资子公司转授信提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 20 日