

证券代码: 300301

证券简称: \*ST长方

公告编号: 2023-144

## 深圳市长方集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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。

2023年12月11日, 深圳市长方集团股份有限公司第四届监事会第二十六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开, 会议通知已于2023年12月7日以电子邮件及电话方式送达全体监事, 会议应到监事3人, 实到3人(以通讯表决方式出席会议的监事1人), 监事黄楚钰女士以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司监事会主席田洪平先生主持, 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

本次会议采取记名投票的方式进行了表决, 经与会的监事充分讨论审议了如下议案:

### 一、审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》。

经审核, 监事会认为公司向关联方深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司借款5,500万元系为归还银行到期贷款及补充公司流动资金, 能有效缓解公司现金流压力, 利率公允合理, 不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经表决: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

监事会

2023年12月11日