

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-145

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会第十八次会议，此前公司于2023年12月22日以电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于实际控制人为子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》：

经审核，监事会认为：实际控制人林明玲、马学沛为子公司申请

综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，解决了子公司申请信用额度需要担保的问题，体现了实际控制人对公司经营发展的支持。综上所述，我们同意该议案。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于实际控制人为公司提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-146）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》：

经审核，监事会认为：该事项基于天亿马（香港）信息产业有限公司生产经营需要，符合其业务发展情况，契合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。监事会就该议案的审议和表决程序符合法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》等相关制度的规定。综上所述，我们同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的公告》（公告编号：2023-147）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于第三届监事会第十八次会议相关事项的意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2023年12月28日