

江龙船艇科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

2023年12月27日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事：肖丹女士。经全体监事一致同意本次会议的会议通知已于2023年12月27日以电话通知、口头通知等方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席肖丹女士主持，经出席会议监事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》

本次关联担保系澳龙船艇合并报表范围发生变更而被动形成关联担保。公司2022年年度股东大会审议通过担保额度范围内已存续的实际担保金额，不涉及新增担保额度。被担保人财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。且在上述关联担保存续期间，被担保人的其他股东已按照协议签署时股权比例提供同比例担保。本次关联担保事项预计不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联担保额度事项。

公司《关于子公司合并报表范围变化被动形成关联担保的公告》已于2023年12月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；其中赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十八日