

证券代码: 300458

证券简称: 全志科技

公告编号: 2023-1229-002

珠海全志科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2023年12月29日在公司二楼会议室以现场方式召开,本次应出席监事3人,实际出席监事3人。会议通知已于2023年12月26日以电子邮件、传真或电话通知等方式向全体监事送达,会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

1. 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要,决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司的独立性。同意公司本次日常关联交易预计事项。

经表决:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司为子公司横琴全志提供担保的议案》

经审核,监事会认为:本次担保是为满足子公司日常经营及业务发展需要,促进其经营发展。担保风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次担保事项。

经表决:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核,监事会认为:公司向银行申请授信额度,有利于满足公司的资金需

求，促进公司可持续发展。决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次授信事项。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第五届监事会第五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2023年12月29日