

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2023-021

## 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日以书面形式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届监事会第三次会议通知》；2023年4月27日，公司第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）以线上会议形式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路1号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席邓佑礼先生主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2023年一季度报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2023年一季度报告》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避情况：无

提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

## 2、审议通过《关于子公司申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》

监事会认为：公司为全资子公司海南鸿富瀚提供担保，有利于提高海南鸿富瀚融资额度，推动其业务未来更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，担保对象目前财务风险可控，担保风险较小，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，且公司可以充分掌握担保对象的经营情况和资金情况，并控制好相关风险，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》等有关规定。

因此，同意海南鸿富瀚向银行申请最高不超过 10,000 万元的综合授信并由公司为其提供最高不超过 10,000 万元的连带责任保证（具体担保金额以实际签订的担保合同或融资业务实际发生为准）。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司申请银行授信额度并由公司为其提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日