

证券代码:301072

证券简称:中捷精工

公告编号:2023-021

## 江苏中捷精工科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

江苏中捷精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2023年5月12日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议的通知已于2023年5月5日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,均以现场方式参会。本次会议由陆奕主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定,经审议,全体监事一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

监事会认为:本次公司为子公司提供授信担保事项有利于公司的经营发展,符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意本次为子公司提供授信担保额度的事项。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

### 三、备查文件

《第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会

2023年5月12日