

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2023-32

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2023年7月31日召开，公司已于2023年7月25日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司对外提供保证金担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意控股子公司金华威为符合金融机构资质条件的下游客户贷款提供保证金担保，下游客户贷款金额不超过金华威对其应收帐款的100%，担保金额为不超过下游客户贷款金额的10%，实际向金融机构使用保证金担保额度最高不超过人民币1,000万元，有效期为自股东大会审议通过后2年内有效，具体担保金额及期间按照签署的合同约定执行。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外提供保证金担保的公告》。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2023年8月1日