

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2024-005

债券代码：127074

债券简称：麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年1月19日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月12日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（监事赵万栋、毛栋材以通讯表决方式参加，其余监事以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：

一、审议通过《关于孙公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对孙公司提供担保的议案》

公司监事会同意公司孙公司 ALATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.（以下简称“泰国公司”）以自有资产抵押向银行申请贷款及公司对泰国公司提供担保事项。监事会认为泰国公司经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。本次担保额度预计事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监事会

2024年1月20日