

证券代码：300818  
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机  
债券简称：耐普转债

公告编号：2024-105

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年10月24日15:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年10月18日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度经营的实际情况，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日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

##### （二）审议通过《关于向银行申请长期项目贷款的议案》

经审议，监事会同意公司向中国进出口银行江西省分行申请总额不超过26,000万元长期项目贷款，本次长期项目贷款主要用于秘鲁工厂及智利工厂2个

项目建设中需融资解决的部分资金，贷款期限 10 年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请长期项目贷款的公告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### **（三）审议通过《关于控股股东及其配偶为公司申请长期贷款提供关联担保的议案》**

经审议，监事会认为：本次控股股东及其配偶为公司申请银行长期贷款提供担保，有利于促进公司健康可持续发展，且不收取担保费用，并无需公司提供反担保，体现了控股股东对公司发展的信心，符合公司及全体股东的利益。公司就上述担保的关联交易事项履行了必要的审议程序，关联董事回避表决，相关审批决策程序合法合规。监事会同意本次控股股东及其配偶为公司申请银行长期贷款提供关联担保事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东及其配偶为公司申请长期贷款提供关联担保的公告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### **三、备查文件**

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日