

广东科翔电子科技股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确、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

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年10月28日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月25日通过邮件的方式送达各位监事。会议由监事会主席金魁先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决出席会议的监事1人，为王磊先生）。

会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（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：董事会编制的《2024年第三季度报告》的审议、表决程序符合相关法律、法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》

经审议，董事会同意公司及子（孙）公司与融资租赁机构开展融资租赁业务，总融资额度不超过人民币3.00亿元，向银行申请综合授信总额不超过人民币9.60亿元，为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过5.50

亿元的连带责任保证担保（具体以实际签订的协议为准）。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东（含股东代表）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

监事会

2024年10月30日