

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2024-082

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年10月25日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年10月30日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核厦门吉宏科技股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2024年第三季度报告》全文详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于增加2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为进一步满足日常运营及业务持续拓展需求，同意公司为全资子公司香港吉客印电子商务有限公司、香港吉宏科技有限公司、Hong Kong Vermilion Bird International Limited 和海南省吉宏科技有限公司向相关银行等金融机构申请融资提供新增担保，以及相关子公司之间互相提供担保，预计申请综合授信及担保额度不超过人民币8亿元，该担保额度不含此前审批仍在有效期内的担保。

本次新增综合授信主要用于上述子公司日常经营所需的包括银行贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实际需求、与相应的金融机构协商确定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 31 日