

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2024-042

昇辉智能科技股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告

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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次临时会议通知于2024年12月6日以专人送出等方式发出，会议于2024年12月9日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》

监事会认为：公司合并报表范围内子公司申请综合授信并增加担保额度事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案并同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的公告》。

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股东会审议。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第五次临时会议决议

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司监事会

2024年12月10日