

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2024-063

广西天山电子股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2024年12月24日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于2024年12月27日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购股份方案事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》相关规定，有利于维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。公司本次回购股份不会对公司的经营、财务及持续发展产生重大不利影响，股份回购后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司上市地位。

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》

经审议，监事会认为：本次公司及子公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请

总额不超过 1.80 亿元人民币（含本数）的银行授信额度事项，有助于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日