

证券代码：001256

证券简称：炜冈科技

公告编号：2024-011

浙江炜冈科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2024年3月5日（星期二）在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于2024年3月1日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席洪星主持，全部高管列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公司提供担保主要是为了满足公司及子公司2024年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控。同意公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公司进行担保的事项。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司监事会

2024年3月6日