

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2024年3月8日以通讯方式送达全体监事。本次会议于2024年3月13日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司及控股子公司2024年度预计发生的日常关联交易是公司正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。监事会同意公司2024年度日常关联交易预计的事项。

逐项表决结果如下：

（1）购买商品、接受劳务的关联交易预计

（1-1）与控股股东关联方的关联交易预计

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（1-2）与荣盛盟固利及其关联方的关联交易预计

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）出售商品、提供劳务的关联交易预计

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）出租厂房的关联交易预计

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。

（二）审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》

监事会认为：本次事项符合公司及全体股东的利益，同时也不会对公司经营产生不利影响。监事会同意公司及控股子公司 2024 年度拟向金融机构申请总额度不超过 30.00 亿元人民币（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。公司间接控股股东亨通集团有限公司在上述授信额度范围内为公司及控股子公司提供连带责任担保，预计担保额度不超过人民币 20.00 亿元（含本数），不收取任何担保费用，且不需公司及控股子公司提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 14 日