

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年3月14日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2024年3月8日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次担保事项为对公司控股子公司提供的担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益；同时公司对本次担保对象具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-011）。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届监事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会

2024年3月15日