

广东新劲刚科技股份有限公司 第五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

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年8月16日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2024年8月27日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东新劲刚科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

公司全资子公司广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”）因经营发展需要，拟向招商银行申请不超过 8,000 万元人民币的综合授信额度，并由公司为上述综合授信中的 8,000 万元提供连带责任担保。上述授信额度项下授信业务包括但不限于银行承兑汇票、票据池质押融资、流动贷款等业务，具体授信日期、授信金额、担保期限、担保金额等以银行实际审批为准。公司授权公司董事长及其代理人签署实施以上融资担保事宜时有关的所有法律文件。

监事会认为：公司及全资子公司宽普科技目前经营情况较好，财务状况稳健，此次宽普科技拟申请银行综合授信额度并由公司为其提供连带责任担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目并增加募投项目实施地点的议案》

监事会认为，公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目及增加募投项目实施地点，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设发展，本事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司业务发展需求，符合募集资金使用计划，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第五届监事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日