

苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2025年1月23日11:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年1月20日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生主持, 应出席监事3名, 实际出席监事3名。

本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决, 一致审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的议案》

经审议, 监事会认为: 同意公司及子公司根据实际经营状况, 2025年向银行类金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度及不超过人民币5亿元的项目贷款额度(最终以各家银行类金融机构实际审批的授信额度为准)。该方案制定合理, 满足公司及子公司经营对资金的需求。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的公告》(公告编号: 2025-005)。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司监事会

2025年1月24日