

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张涛先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2023 年发生的日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

上述关联交易事项涉及的关联监事为张涛、宿洪强，需回避表决

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《两网公司及退市公司信息披露办法》第三十九条，公司与其关联方达成的以下关联交易，可以免于按照关联交易的方式表决和披露：“(五) 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 7 日