

证券代码：838443  
券

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证

## 宁波祈禧智能科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2021年12月23日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2021年12月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：严仕军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （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）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请授信的公告》。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 27 日