

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

湖南华望科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2022年1月27日
- 2.会议召开地点：望城厂区二楼会议室
- 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：2022年1月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈志国先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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《关于公司2022年度向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

为保证公司厂区建设和生产经营的流动资金需要，公司2022年拟向各商业银行申请总额不超过4,000万元的综合授信，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2022

年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-003）。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的公司第三届监事会第五次会议决议

湖南华望科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 27 日