

证券代码：873738

证券简称：伟邦科技

主办券商：民生证券

广东伟邦科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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7月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈素清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《广东伟邦科技股份有限公司章程》和《广东伟邦科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司向金融机构申请综合授信额度及公司实际控制人为授信额度提供担保的议案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信额度，公司实际控制人拟为授信额度提供担保。

本议案内容详见公司于 2022 年 7 月 8 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）发布的《关于公司实际控制人为授信额度提供担保的关联交易公告》（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

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《广东伟邦科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

广东伟邦科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 8 日