

证券代码：830949

证券简称：中窑技术

主办券商：长江证券

## 广东中窑技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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10月27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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10月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：柳伙员
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

#### （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《关于公司增加办理商业保理业务的议案》议案

- 1.议案内容：  
公司向广东耀达融资租赁有限公司增加申请商业保理业务，融资金额为人民币（大写）壹仟万元整，额度期限不超过8个月，单笔期限不超过2个月；放款

资金用途：专项用于国轩、永兴项目，公司控股董事及实际控制人柳丹、梁文格无偿为本次融资业务提供连带责任保证担保，公司提供名下位于佛山市南海区罗村街道下柏工业大道8号土地房产抵押担保，并提供不低于1000万元的应收账款质押担保。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东中窑技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议文件》。

广东中窑技术股份有限公司

监事会

2022年10月28日