

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：安信证券

## 云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：公司29楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨永龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于拟向银行申请综合授信额度》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，公司拟向银行申请综合授信，用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、

各类保函、信用证、汇票贴现等业务。

详见公司于2022年12月6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）上披露的《关于拟向银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2022-045）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计2023年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计2023年日常性关联交易，包括关键管理人员薪酬，转租公司承租房屋给公司控股股东、实际控制人投资控股的公司，承租控股股东、实际控制人房屋及车位作办公使用。

详见公司于2022年12月6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）上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-046）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事杨永龙、邓祥雨、焦宝治回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

监事会

2022年12月6日