

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
第四届监事会第十七次会议决议公告

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：2023年2月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：柳伙员
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、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《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构的议案》**

1.议案内容：

根据公司《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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。

（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

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）审议通过《关于公司向广东南海农村商业银行股份有限公司申请授信的议案》

1.议案内容：

公司向广东南海农村商业银行股份有限公司申请融资 3,000 万元,公司全资子公司佛山中窑科技有限责任公司、公司实际控制人柳丹以及梁文格提供连带责任担保。

公司名下位于佛山市禅城区南庄镇陶博大道 10 号一座 1410 房（土地使用权证号：佛禅国用（2014）第 0000245 号；房产证号：粤房地权证佛字第 0100169057 号），及坐落江西省高安市新街镇高胡公路以西瓷都国际 A1 幢 102-1、102-2、102-3 号房产证号：赣（2021）高安市不动产权第 0003167 号、赣（2021）高安市不动产权第 0003169 号）提供抵押担保。

具体事宜以股东大会审议后公司与银行签订的银行协议为准

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

(一) 广东中窑技术股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议文件。

广东中窑技术股份有限公司
监事会
2023年2月21日