证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

捷佳润科技集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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：2023年3月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以电子邮件并电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韦卓廷先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公

告编号：2023-003）。

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

本议案涉及关联交易，但是不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向银行和其他金融公司申请授信贷款并授权董事会、董事长负责具体实施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行和其他金融公司申请授信贷款的公告》。（公告编号：2023-004）。

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。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度为下属子公司向金融机构贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年度公司为下属子公司提供担保的公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司为客户提供融资担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计对外提供担保的公告》（公告编号：2023-006）。

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。

（五）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

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

本议案涉及关联交易，但不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《捷佳润科技集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

捷佳润科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 7 日