

证券代码：873728

证券简称：嘉乐威

主办券商：东吴证券

苏州嘉乐威新材料股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 11 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：2023 年 2 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：惠娟女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司

监事会提名推荐及资格审查，提名惠娟、徐予晓两位同志继任公司第二届监事会监事，与职工民主选举产生的职工代表监事罗义云共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟申请银行综合授信额度及贷款的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展和正常经营需求，公司拟向中国农业银行苏州市东桥支行等银行申请总额不超过（含）9000 万元的综合授信额度。其中，拟向中国农业银行苏州市东桥支行申请授信额度 7000 万元，拟向中国建设银行苏州市黄埭支行申请授信额度 2000 万元。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司预计将产生日常性关联交易为 6000 万元。具体详见公司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）披露的《关于预计 2023 年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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

监事会

2023年3月13日