

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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5月6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4月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭振昇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序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《关于公司股东为公司提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币13500万元的综合授信额度，期限为两年，公司股东吴子坚、林灿荣、黄凯龄和新余嘉润

投资管理有限公司为公司上述授信业务提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用，具体条款以签订的合同为准。

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。

(二) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据经营管理需要，为提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金使用用途。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 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）上披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-014）。

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

1、广东成德电子科技股份有限公司《第五届监事会第三次会议决议》

广东成德电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 8 日