

证券代码：834871 证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐

广东上川智能装备股份有限公司 第三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6月7日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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5月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董林芝
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《关于确认对外提供借款的议案》

1.议案内容：

2022年至今，非关联方东莞市友树智能装备有限公司、东莞市上牛化工有限公司与公司存在资金往来，相关款项实际为公司为前述单位提供的借款，均未约定利息，公司未及时履行事前审议程序、信息披露义务，具体内容详见公司同

日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于确认对外提供借款的公告》(公告编号：2023-028)。

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

《广东上川智能装备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东上川智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 8 日