

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

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7月7日
- 2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
- 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6月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王建昌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于拟签订对外借款展期合同的议案》

1.议案内容：

寿光绿野农业科技有限公司因业务发展需要，拟与山东亿嘉农业机械装备股份有限公司签订借款展期合同。原借款合同是指2022年6月7日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上披露的《对外提供借款的公告》（公告编号：2022-021）。此项展期合同中的借款金额为1000

万元，年利率 8.5%，借款期限延长至 2025 年 6 月 22 日，具体情况以最终签订借款协议为准。

本议案内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日披露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《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司拟签订对外借款展期合同的公告》（公告编号：2023-011）。

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事项，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

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 11 日