

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2023-029

荣科科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第九次会议的会议通知于2023年7月27日以电子邮件方式发送给各位监事。
- 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2023年8月1日以现场方式召开。
- 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

《关于为全资子公司银行授信提供连带责任保证担保的议案》

公司全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称米健信息）为满足经营发展的需要，拟向中信银行股份有限公司上海分行申请授信额度为1,000万元的流动资金贷款，作为增信措施，公司拟为本次授信提供连带责任保证担保。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本次为米健信息银行授信提供连带责任担保的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司银行授信提供连带责任保证担保的公告》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月一日