

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司
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 9 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司 8 楼会议室
- 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 9 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁华祥先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。具体议案内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-027)

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，无需与会监事回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 25 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《关于向银行申请授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，与会关联监事杨风华回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽交欣科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 25 日