

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 第五届监事会第五次会议决议公告

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28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9月18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《关于公司股东拟为公司提供连带责任保证担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请银行综合授信额度人民币

8000 万元，期限为一年，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，具体担保条款以签订的合同为准，本保证担保构成公司的偶发性关联交易。

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

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

经与会监事签署的第五届监事会第五次会议决议。

广东成德电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日