

证券代码：832906

证券简称：指安科技

主办券商：方正承销保荐

杭州指安科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月31日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月23日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席丁留根先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。现提名方政先生为公司第四届监事会非职

工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。本候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事、监事换届公告》。

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。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行申请总额为伍佰万元整（¥5,000,000.00）的流动资金贷款授信额度，此授信为公司信用担保，授信期限 1 年，上述授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司拟向银行申请授信额度的公告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州指安科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

杭州指安科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日