

证券代码：870502

证券简称：天人底盘

主办券商：东北证券

天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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12月6日
- 2.会议召开地点：重庆分公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯加现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席龚敬静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

监事杨少军因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为关联公司重庆天人汽车车身制造有限公司提供保证担保的议案》

1.议案内容：

公司关联方重庆天人汽车车身制造有限公司拟继续向重庆银行股份有限公司文化宫支行申请贷款人民币 2100 万元，贷款期限 1 年，具体日期以银行签订的贷款合同为准。对于该笔贷款及续贷事宜，拟继续由重庆天人工业（集团）有限公司提供商铺作为抵押担保；公司及子公司、重庆天人工业（集团）有限公司、杭州天人汽车车身制造有限公司、龚量亮及其配偶李泓錡、龚正、李祖惠提供保证担保，保证期限为主合同约定的债务履行期限，保证金额拟为 2100 万元。公司本次提供保证担保不收取担保费用。同时关联方重庆天人汽车车身制造有限公司为公司提供反担保。

有关本议案的详情参见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

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

本议案涉及关联交易，但不涉及关联监事需要回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 7 日