

证券代码：874091

证券简称：迅尔科技

主办券商：银河证券

天津迅尔科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告

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 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨永刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司申请 1000 万元人民币综合授信贷款的议案》

1.议案内容：

公司计划向中国光大银行股份有限公司天津分行申请 1000 万元综合授信贷款，期限为一年，授信资金用途为公司正常经营性流动资金需求，担保方式为法

人李红锁提供连带担保。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司申请 3000 万元人民币综合授信贷款的议案》

1.议案内容：

公司计划向中国建设银行股份有限公司天津分行申请 3000 万元综合授信贷款，期限为三年，授信资金用途为公司正常经营性流动资金需求，担保方式为法人李红锁提供连带担保。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司申请 3000 万元人民币综合授信贷款的议案》

1.议案内容：

公司计划向华夏银行股份有限公司天津分行申请 3000 万元综合授信贷款，期限为三年，授信资金用途为公司正常经营性流动资金需求，担保方式为法人李红锁提供连带担保

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于英思盟合伙人解除限售的议案》

1.议案内容：

根据公司《迅尔仪表 2022 期限限制性股权激励计划》对授予对象限制性股权解除限售期的规定，因自首次授予限制性股权至今，已满足第一个解除限售期的

时间要求和解除限售条件，所以对第一个限售期予以解除，解除限售比例为 30%。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于英思盟合伙人份额转让的议案》

1.议案内容：

根据公司《迅尔仪表 2022 期限限制性股权激励计划》限制性股权回购条款的规定，天津英思盟企业管理咨询中心（有限合伙）拟进行张天兵、刘艺超等 2 位合伙人份额转让李红锁的事宜。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津迅尔科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

天津迅尔科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 13 日