

证券代码：839568

证券简称：卓信科技

主办券商：方正承销保荐

无锡卓信信息科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

2024年度，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡朝阳支行申请授信，授信额度不超过人民币1,000万元，授信期限为一年；拟向中信银行股份有限公司无

锡中桥支行申请授信，授信总额不超过人民币 1,000 万元，授信期限为一年；拟向交通银行股份有限公司城北支行申请授信，授信总额不超过人民币 500 万元，授信期限为一年。公司实际控制人王卫东拟为江苏银行和中信银行的授信无偿提供保证担保。公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等，以公司在上述审议范围内实际签订的合同或协议为准。

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

本议案中公司接受实际控制人担保，为公司单方受益情形，可以免于按照关联交易的方式进行审议，且公司监事与议案无关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡卓信信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

无锡卓信信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 16 日