

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销保荐

## 北京铁力山科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《北京铁力山科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

##### 1. 议案内容：

为进一步规范北京铁力山科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治

理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2024-012）

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

不议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为充盈公司日常经营所需流动资金，公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，并接受公司实际控制人丁江伟及其配偶为相关授信提供担保，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。公司实际控制人丁江伟及其配偶为相关授信提供担保不收取公司任何费用，无需公司提供反担保。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京铁力山科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京铁力山科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 16 日