

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：一创投行

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

第六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：2024 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：霍建江
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于 2024 年度向

银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2024-004）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》（公告编号 2024-005）。

2.议案表决结果：因 2 名关联监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

关联监事霍建江、熊兵安回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 17 日