

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2024-08

## 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2024年1月26日11:00在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，公司已于2024年1月19日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议案。本次监事会应出席监事3人，实际出席人数3人。监事杨辉先生、徐小兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

### 一、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024年度开展应收账款保理业务的议案》；

2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》；

经审核，监事会认为：本次公司2024年度日常关联交易预计事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，该议案表决合法。且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。

综上，我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计的事项。

3、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024年度为子公司提供融资担保额度的议案》。

经审核，监事会认为：关于本次年度融资担保额度事项，主要是为更好的满足公司及合并范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高决策效率，董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度融资担保额度事项。

**4、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》。**

**5、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司以部分设备开展融资租赁业务的议案》。**

上述事项具体内容，请见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的有关公告。

## 二、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 26 日