

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 上海金友金弘智能电气股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇外青松公路1148号第2幢公司会议室
- 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20日以书面方式发出
- 会议主持人：武智雄
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海金友金弘智能电气股份有限公司章程》和《监事会制度》的有关规定。

##### （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《关于公司及子公司江苏金友电气有限公司向银行及融资租赁公司申请贷款》的议案

##### 1.议案内容：

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司拟向银行及融资租赁公司申请不超过 17000 万元人民币的贷款，其中公司贷款融资额度不超过 10000 万元人民币，子公司江苏金友电气有限公司贷款融资额度不超过 7000 万元人民币。以上申请经确认后由公司控股股东、实际控制人潘静及其亲属潘晨曦、刘筱筱提供个人全额连带责任保证担保。本次连带关联担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的额度》的议案

1.议案内容：

根据实际经营情况，预计公司为全资子公司银行贷款、融资租赁提供担保共计金额不超过 7000 万元。

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

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 1 日