

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

第一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

- 会议召开时间：2024年2月5日
- 会议召开地点：广州市天河区大观中路95号6栋3楼会议室
- 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26日以邮件等方式发出
- 会议主持人：曹连峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

(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《关于申请银行综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司（含全资子公司）发展和日常经营资金需求，公司2024年度预计向银行申请综合授信不超过人民币8,000.00万元（包含已经授信的额度）。由公司、实际控制人陶洋及其配偶、股东万彦鹏及其配偶根据融资需要提供担保。详见公司2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布

的《关于申请银行综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-005）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展，对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计。详见公司 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事提名的议案》

1.议案内容：

因监事会主席辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名黄章良先生为公司第一届监事会监事人选。任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。详见公司 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《监事任命公告》（公告编号：2024-008）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

监事会

2024年2月6日