

证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司 第三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 2 月 21 日
- 会议召开地点：合肥市经开区玉屏路 255 号公司 1 楼多媒体会议室
- 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 2 月 9 日 以电话方式发出
- 会议主持人：陶云辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《关于公司 2024 年度对控股子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

为了满足控股子公司正常生产经营需要，公司拟对控股子公司 2024 年向银行等金融机构申请授信提供相应的担保。

同时，提请公司股东大会授权董事长与金融机构签署担保协议等法律文书并授权经营层办理抵押、质押等担保事项。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《安徽永锋防护科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽永锋防护科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 21 日