

证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

捷佳润科技集团股份有限公司 第三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 3 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室召开
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以电子邮件并电话通知的方式发出
- 会议主持人：监事会主席韦卓廷
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《捷佳润科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联监事王桂玲已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行和其他金融公司申请授信贷款并提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行和其他金融公司申请授信贷款并提供担保的公告》。（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度拟为客户提供融资担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度拟为客户提供融资担保的公告》。（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，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

《捷佳润科技集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

捷佳润科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 6 日