

证券代码：873613

证券简称：超达新材

主办券商：华龙证券

## 浙江超达新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司会议室
- 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3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：王莎
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司拟向杭州银行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及经营需要，公司拟向杭州银行申请项目贷款以及流动资金贷款，项目贷款用于项目建设以及购买机器设备，流动资金贷款用于企业

经营生产及置换其他银行的流动资金贷款等。申报授信总金额预计不高于 11900 万元，其中项目贷款融资授信金额预计不高于 9900 万元，流动资金授信预计不高于 2000 万元，具体授信金额以及项目贷款授信和流动资金授信之间的分配最终以银行审批结果为准，项目贷款期限一般不超过六年，具体以合同签订为准，项目贷款融资担保方式为项目土地以及在建工程抵押，流动资金授信担保方式为信用方式以及实控人夫妇保证，还款来源为企业经营收入等。

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

本议案不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江超达新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江超达新材料股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 11 日