

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：东吴证券

## 苏州乔发环保科技股份有限公司 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11日
- 会议召开地点：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4日以书面方式发出
- 会议主持人：仇正余
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州乔发环保科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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2024年度预计日常关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司及其全资子公司2024年度拟向银行申请合计不超过20000万元银行综合授信额度，用于办理日常经营所需业务以及公司新建MVR蒸发器成套装备项目建设，拟由股东丁治椿夫妇为该等授信提供关联担保，此担保的期限以银行审批

为准，在银行审批的有效期内担保额度可滚动使用。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

无锡乔发石化装备有限公司为公司全资子公司，公司持股 100%。本次预计关联担保系公司为支持全资子公司发展，而对全资子公司向银行申请的流动资金贷款提供连带责任担保，符合公司发展战略。全资子公司无锡乔发石化装备有限公司拟向银行申请不超过 500 万人民币（包含 500 万人民币）的贷款额度，由公司在该额度内为该全资子公司提供连带责任保证担保。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

苏州乔发环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

苏州乔发环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 11 日