

证券代码：874165

证券简称：尼特智能

主办券商：长江承销保荐

尼特智能科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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13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10日以书面方式发出
- 会议主持人：郭占东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《尼特智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，公司监事会提名郭占东先生、裴伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年。

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《关于公司不动产抵押的议案》

1.议案内容：

公司以名下坐落于秦皇岛市海港区西港北路 66 号的房产土地（不动产权证号为冀（2022）秦皇岛市不动产权第 0135559 号，房屋建筑面积 9292.02 平方米，土地使用权面积为 25417.05 平方米）为抵押物，为公司向秦皇岛银行股份有限公司港城支行申请贷款 4,799.54 万元提供抵押担保，最高债权额为 4,799.54 万元。抵押期限为五年，具体期限以银行合同为准。在此期间内，公司可以在 4,799.54 万元的额度内向秦皇岛银行股份有限公司港城支行申请授信和贷款。因公司智慧消防产业化建设项目竣工完毕，需在原不动产权证记载面积基础上新增建筑面积 9447 m²，并由秦皇岛银行股份有限公司港城支行配合办理增建首次登记，在新的不动产权证书下发后立即办理抵押权变更登记手续，变更后的抵押建筑物面积变更为 18739.02 m²，抵押担保额度不变。变更后不动产权证号码、不动产登记证明编号以新颁发的证件为准。

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

《尼特智能科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

尼特智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 13 日