

证券代码：832709

证券简称：达特文化

主办券商：民生证券

## 深圳市达特文化科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场兼通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：王河
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于预计公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度、贷款及保函并由关联方提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司及子公司2024年度合计拟向金融机构申请总额度不超过人民币贰仟万元（含贰仟万元）授信、贷款及保函，具体授信、贷款及保函金额以公司实际与

金融机构签署的相关合同或协议为准。

公司本年度授信、贷款及保函的担保方式包括但不限于抵押、担保、股权质押、知识产权质押、信用担保、银行承兑汇票等方式以及公司董事杨永丹、郭迎新、李渝贵和子公司为公司提供担保。

子公司本年度授信、贷款及保函的担保方式包括但不限于抵押、担保、股权质押、知识产权质押、信用担保、银行承兑汇票等方式以及公司董事杨永丹、郭迎新、李渝贵为子公司提供担保。

同时提请公司股东大会授权公司管理层签署相关法律文件，授权期限自年度股东大会审议通过之日起一年。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名唐冰洁女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

监事会根据《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名唐冰洁女士为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关联交易议案》

1.议案内容：

因公司资金周转需要，公司与董事文乐涛、李渝贵先生达成一致，向两位董事借入总额不超过 1000 万元人民币，用以补充公司流动资金，利息利率为当期

银行一年期贷款利率的 2 倍，借款期限为一年，借款到期日以实际还款日为准。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关联交易议案》

1.议案内容：

因公司资金周转需要，公司与原财务负责人肖端端达成一致，向其借入总额不超过人民币 300 万元，用以公司资金周转，利息年化利率为 15%，借款期限为一年，借款到期日以实际还款日为准。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市达特文化科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市达特文化科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日