

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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5月31日
- 会议召开地点：浙江百翔科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月26日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席俞永保
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等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《关于和永赢金融租赁有限公司开展业务合作提供回购担保的议案》

1. 议案内容：

为更好地促进产品销售、市场开发及改善现金流，公司拟与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢金租”）开展融资租赁业务。

公司向永赢金租推荐租赁客户（以下简称“承租人”），永赢金租根据承租人的选择从公司或指定的代理商采购产品出租给承租人使用，或由承租人从公司或公司指定的代理商处购买的租赁物作为其与永赢金租融资租赁合作项下的租赁物，公司对此承担回购担保义务。

公司拟与永赢金租签署《业务合作协议》，永赢金租授予公司融资租赁合作的最高额度为人民币 1,000 万元，额度有效期 12 个月，即从 2024 年 5 月 23 日期至 2025 年 5 月 8 日止。额度有效期届满后，双方在具体业务协议项下仍有具体的业务未终结的，双方仍应按照相应的单笔业务约定全部履行完毕。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江百翔科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

浙江百翔科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 31 日