

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2024-075

昆明理工恒达科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席郭继勇先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《关于子公司拟向平安国际融资租赁有限公司融资暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营的流动资金需求，拓宽融资渠道，子公司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“出租人”）签

订融资租赁协议，以子公司自有的部分生产设备以售后回租的形式向出租人进行融资，总金额不超过人民币 4,000 万元，租赁期限为不超过 18 个月，在租赁期内子公司按季向出租人支付租金。租赁期满，子公司支付完全部租赁应付款后，将按照约定购回标的物。担保方式为公司及公司控股股东、实际控制人郭忠诚先生提供连带责任保证担保，前述担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，也不需要子公司提供反担保。具体条款以后续签订的相关融资租赁合同及担保协议为准。

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

本议案涉及关联交易事项，无关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 12 日