

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2024-064

运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年7月8日在公司会议室以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2024年7月1日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议由监事会主席张荣三先生主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于为全资子公司提供担保的议案》；

监事会认为：公司使用公司银行授信为全资子公司浙江运达能源建设有限公司（以下简称“运达能建”）提供担保系为满足运达能建日常生产经营需要而提供的必要担保，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-066）。

（二）《关于为参股公司提供担保的议案》。

监事会认为：公司全资子公司运瓴能源（上海）有限公司（以下简称“运瓴能源”）按持股比例为其参股公司巨石新能源（淮安）有限公司（以下简称“淮安新能源”）提供担保，承担保证责任的最高债权余额不超过 1.4 亿元人民币且

不超过运瓴能源持有的淮安新能源经审计后的股权账面价值，本次担保事项风险可控，对公司生产经营不构成重大影响，不存在损害中小股东利益情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于为参股公司提供担保的公告》(公告编号：2024-067)。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 8 日