

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

广东天讯达资讯科技股份有限公司 第三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7月15日
- 会议召开地点：广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室
- 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7月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱武锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于追认银行授信事项的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东天讯达资讯科技股份有限公司监事会提请全体监事审议《关于追认银行授信事项的议案》。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认银行贷款事项的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东天讯达资讯科技股份有限公司监事会提请全体监事审议《关于追认银行贷款事项的议案》。

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

不涉及关联交易事项，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

广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

广东天讯达资讯科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 17 日