

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2024-040

科德数控股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年7月16日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十一次会议的通知，会议于2024年7月22日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，会议审议并通过了《关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度的议案》。

经审议，监事会认为，本次公司及控股子公司拟在原有综合授信额度的基础上申请增加人民币2.1亿元的综合授信额度，符合公司业务发展规划和经营需要，有利于满足公司的资金需求，且决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2024年7月23日