

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

## 衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

## 第一届监事会第八次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：衡东光通讯技术（深圳）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25日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：苏建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》

## 1. 议案内容：

同意公司2024年度拟向相关银行申请且审批的综合授信总额为不超过人民币6亿元，预计担保总额最高不超过6亿元，并授权董事会或总经理根据公



司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司  
监事会  
2024年7月29日

