

证券代码：874193

证券简称：信展通

主办券商：民生证券

深圳市信展通电子股份有限公司 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8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：陈龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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2024年半年报的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨关联方担保及资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟向金融机构申请不超过 3 亿元人民币的授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷等，有效期为 2024 年第一次临时股东大会通过之日起一年，有效期内授信额度循环使用。授信额度并不等于公司实际的融资额度，实际融资额度以公司与金融机构签订的借款合同为准，担保预计为公司为子公司担保、控股股东或实际控制人提供担保、公司或子公司资产抵押，具体担保形式、担保期间及担保金额以实际签订的担保合同为准。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

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

《公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市信展通电子股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日