

崇达技术股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开了第五届监事会第十三次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的议案》。

监事会经审议认为，公司拟为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项。

（三）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司新增授信及担保额度预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟为子公司江门崇达新增授信及担保额度预计不超过人民币 10,000 万元事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次为子公司新增授信及担保额度预计事项。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

监 事 会

二〇二四年九月十四日