

宏景科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 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

宏景科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2024年9月23日以通讯方式送达各位监事。会议于2024年9月27日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定, 程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论, 审议并通过如下事项:

1、审议通过《关于变更募投项目投入新项目的议案》

经监事会审议, 监事会认为, 公司本次变更募投项目用途投入新项目的有关事项符合公司发展战略, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更募投项目投入新项目的公告》。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

经审议, 监事会认为: 公司及子公司本次拟向银行及其他金融机构申请不超过200,000万元人民币的综合授信额度并接受关联方的担保, 不会对公司产生不利影响。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

宏景科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 30 日