

证券代码：874608

证券简称：微特股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市微特精密科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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 11 月 7 日
- 会议召开地点：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 10 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴博
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规及《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《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前生产经营计划及预期订单安排，2025 年度公司拟向银行申请实际金额不超过 1 亿元贷款（最终授信额度以银行实际审批为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度

可循环使用。公司控股股东、实际控制人梅超先生、黄正军先生、李俊先生，以及梅超先生配偶为上述申请授信事项无偿提供连带责任担保。

上述授信业务事项自股东大会决议之日起一年内实施不再另行提请股东大会审批。为提高相应业务办理的效率和及时性以及银行选择的灵活性，授权公司董事长代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关文件。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市微特精密科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市微特精密科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 8 日