

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2024-083

## 北京新雷能科技股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年12月5日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2024年11月28日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

经审议，监事会认为：公司为全资子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司、成都恩吉芯科技有限公司提供银行授信担保，有利于提高其融资能力，满足其融资需求，有利于促进经营发展和业务规模的扩大，提高经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。此次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规

定，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。监事会同意本次担保事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司北京中关村支行申请流动资金贷款额度不超过人民币 4,000 万元，期限不超过 5 年，并委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔贷款进行连带责任保证担保。监事会同意本次事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件：**

1、第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2024年12月6日