

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2024-070

## 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
- 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12月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐春贺先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

#### （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《关于拟向银行申请授信额度的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司日常经营需要，同时结合各银行资金融出方不同产品的优劣势与取得成本，公司拟向中国工商银行长春市人民广场支行（以下简称“工行人支”）申请授信额度3,000万元，用于流动资金借款，借款期限一年，具体内容以公司与

工行人支签订合同为准。

公司以自有房屋和土地做抵押和担保。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 12 日