

证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：国金证券

杭州持正科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席莫燕飞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，对公司和子公司 2025 年度日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-105）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为提高资金使用效率，在确保正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，拟使用自有闲置资金进行委托理财，增加投资收益。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年度委托理财的公告》（公告编号：2024-106）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度融资额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟在 2025 年度向银行申请融资。为落实融资事项，公司及全资子公司湖州持正链传动有限公司、黄山中链科技有限公司拟以自有房产作为抵押物为自身融资事项提供抵押担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年度融资额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-107）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持各子公司的经营发展，公司拟在 2025 年度为部分子公司的融资事宜提供担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-108）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《杭州持正科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

杭州持正科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日