

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 第五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 12 月 13 日
- 会议召开地点：公司 6 号会议室
- 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 06 日以专人送达、电子邮件或传真的形式发出
- 会议主持人：监事会主席孙婷婷
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司 2025 年预计的日常性关联交易，具体如下：

公司关联方李伦先生、陈建华女士、李伦先生之女儿李馨韵拟无偿为公司（含子公司）授信业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）提供担保，担保的总额度合计不超过等值人民币 5 亿元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

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：

该议案涉及关联交易事项，但无关联监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届监事会第四次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日