

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日以书面+通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席张志
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

监事张志、安伯秀、孙娟娟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行、非银行金融机构及在中国境内设立的其他非金融机构申请办理融资及风险管理类产品的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司 2025 年全年拟向银行、非银行金融机构及在中国境内设立的

合法非金融机构申请累计金额不超过人民币 80,000 万元单项融资或综合授信业务（业务品种包括但不限于流动资金贷款、信托贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内外信用证开证、福费廷、保函、内保外贷、融资租赁、银团业务等）及其他融资产品、风险管理产品等，授信额度内可以循环使用，用于公司生产经营、补充营运资金。授权公司总裁在以上额度内决定单笔业务金额、期限、担保（反担保）方式等具体事项，并签署各项相关法律文件。公司保证上述各项融资活动做到依法合规办理，按时还本付息，并依约给付相关费用。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京市千叶珠宝股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 18 日