

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

安徽雨田润股份有限公司 第四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19日
- 会议召开地点：安徽雨田润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8日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：朱桂兰女士
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《安徽雨田润股份有限公司章程》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《公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年1月为全资子公司芜湖市雨田润景观工程有限公司提供460万元银行贷款担保。被担保人为公司全资子公司，成立于2016年4月22日，注

册资本 3000 万元。截止 2024 年 6 月 30 日，被担保人资产总额为 30,181,610.88 元，净资产为-3,825,465.33 元，资产负债率为 112.56%。本次贷款担保主要为上述贷款即将到期，到期后，芜湖市雨田润景观工程有限公司拟继续申请贷款人民币 440 万元，公司拟为前述贷款提供连带责任保证，为公司子公司补充流动资金。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十条及公司章程的规定。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽雨田润股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

安徽雨田润股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 19 日