

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2024-105

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

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：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14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨传伟先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-104）。

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

本议案涉及关联交易事项。关联董事刘甲铭、刘洁、朱新颖、刘煜无偿为公

司子公司申请银行融资或银行综合授信提供最高额连带责任保证担保，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定，该情形属于上市公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第四次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

监事会

2024年12月19日