



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-123

广东小崧科技股份有限公司

关于第六届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十五次会议于2024年12月17日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2024年12月19日15:00以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席钟伟源先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司本次担保额度预计是公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保，满足子公司日常生产经营所需，目前被担保对象经营稳定，财务风险处于公司可控范围之内。本次担保事项不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且以特别决议形式表决（由出席公司本次股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过）。

《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

2、审议通过了《关于为控股孙公司提供财务资助延期并增加财务资助额度



的议案》

经审核，监事会认为：本次为控股孙公司提供财务资助延期并增加财务资助额度，是基于控股孙公司鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司资金需求及保证其正常运作。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《关于为控股孙公司提供财务资助延期并增加财务资助额度的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

三、备查文件

- 1、《公司第六届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 20 日