

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 18 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 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：叶广林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海欧力配网自动化股份有限

公司变更 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

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。

（二）审议通过《关于与珠海农村商业银行股份有限公司办理授信贷款暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

为进一步扩大公司业务规模，满足公司日常经营资金活动的需求，公司拟继续向珠海农村商业银行股份有限公司申请 1000 万元综合授信额度，额度有效期批复之日起 3 年，贷款额度、期限、利率等内容以与银行正式签署的贷款合同为准。本次贷款主要用于：补充日常流动资金。公司控股股东、实际控制人、法定代表人张俊先生及其配偶李永红女士对公司该笔贷款无偿承担最高额担保责任。

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

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日