

## 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第十三次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十三次会议于2024年12月23日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年12月20日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司经营发展资金需求，公司间接控股股东四川星慧酒店管理集团有限公司拟向公司提供不超过 6,000 万元（含）的无息借款，公司不提供任何担保，根据实际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循环使用，借款有效期至 2025 年 12 月 16 日。监事会认为：本次间接控股股东为公司发展提供无息借款，公司不支付任何借款费用和不提供任何担保，符合公司根本利益。

关联监事苏蓉蓉女士回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

### 三、备查文件

1、第十三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月二十四日