

证券代码：430473

证券简称：网动股份

主办券商：国信证券

成都网动光电技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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30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20日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：毛栋飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于预计公司及子公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》【公告编号：2024-024】。

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：

本议案不涉及需由监事回避表决的关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年拟向银行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度，公司全资子公司四川网动光电子技术有限公司、公司股东汪润泉、韩红梅、林淑惠以包括但不限于信用、自有房产和所持公司股份等为公司提供担保(含反担保)。

公司全资子公司四川网动光电子技术有限公司 2025 年拟向银行申请授信额度 1500 万元，公司股东汪润泉、韩红梅、林淑惠以包括但不限于信用、自有房产和所持公司股份等为四川网动光电子技术有限公司提供担保(含反担保)。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于关联方为公司2025年度向金融机构融资提供担保的公告》【公告编号：2024-027】。

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：

本议案不涉及需由监事回避表决的关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《成都网动光电技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

成都网动光电技术股份有限公司

监事会

2024年12月31日