

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

成都思哈科技股份有限公司 第四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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月27日以专人送达形式发出会议通知
- 会议主持人：监事会主席 刘德军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都思哈科技股份有限公司章程》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《关于预计申请金融机构综合授信额度暨关联方担保》议案

1. 议案内容：

为了满足生产经营及业务发展的资金需要；同时，为了改善公司资金流状况，简化担保程序，降低融资成本，公司管理层对 2025 年公司拟向银行和非银行金融机构申请贷款和授信额度及对因贷款和授信行为产生的关联方担保进行了预计。

详情请见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于预计申请金融机构综合授信额度暨关联方担保公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都思晗科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日