

## 金发科技股份有限公司

### 第八届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议并表决，一致形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于公司注册发行中期票据的议案》

经审议，监事会一致认为：为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司生产经营的流动资金需求，同意公司注册发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）中期票据，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金发科技股份有限公司关于公司注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-006）。

##### （二）审议《关于公司拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保

的议案》

经审议，监事会一致认为：本次担保事项是为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金发科技股份有限公司关于拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月七日