

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司 第五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

- 1.会议召开时间：2025年1月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月24日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭振昇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《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《关于补选何淑娜女士担任第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于何志永先生因公司调整工作安排辞去监事职务，根据《公司章程》的有关规定，补选何淑娜女士担任公司第五届监事会监事，任职期限自公司股东大会

审议通过之日起至第五届监事会任期届满。经核查，何淑娜女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，拓宽公司融资渠道，公司对 2025 年日常性关联交易进行了预计，公司预计拟向银行及类金融机构申请综合授信额度人民币约 30000 万元，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信业务的具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。拟由公司实际控制人吴子坚，股东黄凯龄、新余嘉润投资管理有限公司为公司综合授信业务提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用，具体条款以签订的合同为准，年度关联交易均以实际签订的合同为准。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第五届监事会第十三次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日