

证券代码：873941

证券简称：恒瑞磁电

主办券商：中泰证券

## 山东恒瑞磁电股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日 以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李自强
- 6.召开情况合法合规性说明：

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

#### （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 2025 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2025 年度日常性关联交易预计发生合计不超过 150 万元。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关

于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，为补充公司流动资金等用途，2025 年度公司预计向银行申请综合授信额度金额不超过人民币 2,000 万元。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计公司 2025 年度申请综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2025-005）。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 10 日