

证券代码：874129

证券简称：科普达

主办券商：开源证券

湖北科普达高分子材料股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日 以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席涂培纯
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北科普达高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请综合授信额度的公告》（公告编号：

2025-006)。

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

本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年度为全资子公司担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《预计担保的公告》(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

本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《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

本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度拟向关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司及子公司因业务发展需要，拟于 2025 年向控股股东、实际控制人柯斌先生、股东柯征辉先生、股东柯汉桥先生、股东程文定先生、董事会秘书郭在红

先生借款，借款累计金额不超过 2800 万元，用于补充公司流动资金及生产经营。
上述所涉及借款利率不超过 4.8%，具体借款事项以各方实际签署的协议为准。

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

本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北科普达高分子材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北科普达高分子材料股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 14 日