

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：华英证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 3 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李凯先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会制度》等有关规定。

(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《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展经营需要，公司拟向广发银行申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度（具体额度以银行的最终授信为准），包含但不限于流动资金贷款、银行保函、银行承兑、信用证等。上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额、期限、利率、用途以公司与银行最终签署的合同为

准。

上述授信或贷款拟由公司控股股东、实际控制人黄波先生提供无偿担保，具体的担保方式由实际签订的合同确定。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京宏天信业信息技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 10 日