

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：华英证券

珠海传美讯新材料股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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 2 月 17 日
2. 会议召开地点：传美讯一楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议及通讯相结合的方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日 以电子邮件、通讯、书面方式发出
5. 会议主持人：王畅达
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》等法律、法规、规范性文件和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》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《关于公司 2025 年融资授信及贷款业务的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，在 2025 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信

额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。

本议案具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司2025年度融资授信及贷款业务的公告》（公告编号：2025-002）。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，在2025年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。

关联方董事长LIM KHENG TEE先生、董事林裕翔先生为公司向银行申请人民币不超过10,000万元授信额度贷款提供无限连带责任保证，具体事项以最终签订的合同为准。

本议案具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方为公司借款提供担保的公告》（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

本议案不涉及关联方，无需回避表决

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求的前

提下，公司拟使用公司闲置资金进行理财产品投资，最高金额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）人民币，委托理财期限为自股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日有效。在前述最高额度及有效期内资金可滚动使用，如投资的产品存续期超过董事会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在上述额度及有效期内，由公司董事会授权公司董事长审批具体投资事项，财务部门进行具体操作。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-004）。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《珠海传美讯新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

珠海传美讯新材料股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 18 日