

证券代码：874435

证券简称：昆仑联通

主办券商：东方证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：晋健
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司日常经营的需要，公司及子公司拟追加不超过共计人民币伍亿元整（小写：5 亿元）的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承

兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。公司将基于未来可能发生的变化，结合与各行开展的业务产品及其优势，综合考虑各行信用条件，合理使用在各银行间的授信额度。

以上综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

上述综合授信额度授权期限为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权期限内额度可循环使用，由实际控制人胡衡沅为上述授信提供连带责任担保，并以自有房产作抵押担保，最终以实际签署的合同为准。

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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 27 日