

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 3 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 22 日以通讯、邮件或书面等方式发出
- 5.会议主持人：李建先生
- 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》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于为下属子公司各类融资提供担保》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营活动中对资金周转的需要，2025 年度公司及全资子公司、控股子公司拟向银行以及其他金融机构等申请贷款总额不超过 3 亿元人民币（最终办理的贷款额度以金融机构批准的额度为准）。拟为全资子公司、控股子

公司融资提供担保共 45,000 万元，全资子公司、控股子公司申请授信所需的增信措施由公司实际控制人姚宏兵、陈慧荀提供抵押、信用、质押担保或反担保。天意有福申请授信所需的增信措施由公司资产及实际控制人姚宏兵、陈慧荀提供抵押、信用、质押担保或反担保。最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

同时董事会拟提请股东大会授权董事长姚宏兵先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

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

根据相关监管规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天意有福科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

天意有福科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 5 日