

证券代码：873753

证券简称：英内科技

主办券商：国投证券

上海英内物联网科技股份有限公司

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 6 月 30 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑小英女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于审议子公司向银行申请授信暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司子公司上海揽胜实业有限公司因厂房建设所需，拟以担保、抵押、质押、信用等方式向有关银行预计申请总额不超过人民币 10,000 万元（或等值

外币)的综合授信额度,有效期自本次董事会、股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,并由公司董事长、总经理李仲卿先生提供无偿担保。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《子公司向银行申请授信暨接受关联担保的公告》(公告编号: 2025-022)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

3. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司《第四届监事会第五次会议决议》

上海英内物联网科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日