

证券代码：873991

证券简称：华科仪

主办券商：华创证券

北京华科仪科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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 7 月 21 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：公司四楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席翟晓伟先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案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《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币不超过 2000 万元的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营及发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行

申请综合授信额度人民币不超过 2000 万元。授信期限 3 年，具体以银行审批为准。

此授信业务由实际控制人边宝丽以个人信用视具体情况做连带保证担保，具体以银行审批为准。

具体内容详见公司于同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《关于向银行申请授信暨关联交易公告》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京华科仪科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

北京华科仪科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 21 日