

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-064

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年7月29日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2025年7月16日以电话方式发出。会议由公司监事会主席郑芳娣女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事李柯娜女士以通讯方式参加会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

监事会认为：公司拟向控股股东浙江亿田投资管理有限公司申请借款额度人民币50,000万元，借款期限为12个月（自实际放款之日起算），利息自借款金额到账当日起算，借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，根据双方协商确定。利息按实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。公司无需就本次借款提供抵押、质押或担保措施。本次关联交易体现了公司股东对公司发展的支持，有利于保证相关借款业务顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[http:// www. cninfo.com. cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会

2025 年 7 月 29 日