

证券代码：603398

证券简称：*ST 沐邦

公告编号：2025-093

江西沐邦高科股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2025年8月21日在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为支持公司发展，公司关联股东南昌市肯达贸易股份有限公司(以下简称“肯达贸易”)经过2025年4月29日公司第五届董事会第一次会议审议通过了“关于公司向关联方借款暨关联交易的议案”(公告编号：2025-034)。该议案主要内容为肯达贸易向公司提供总额不超过50,000万元(含)的借款，借款期限为1年的不定期借款。

本次交易资金将用于公司生产经营、保障业务实施，以处理公司目前被上交所实施退市风险及其他风险。本次借款不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十二日