

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2025-072

珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会 2025 年第七次会议通知于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出，全体监事一致同意于 2025 年 9 月 12 日以现场加通讯表决方式召开会议。会议应出席监事三人，实际出席监事三人(其中，监事会主席孔德山、职工监事左晓燕以通讯表决方式出席会议)，会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《关于控股股东对公司财务资助延期的议案》

根据经营发展需要，公司于 2024 年 9 月向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)申请财务资助借款 4000 万元，并签署了《借款协议》，财务资助的年利率为不超过 6%，借款无需提供任何抵押或担保。

鉴于上述控股股东财务资助借款即将到期，经协商，将上述借款延期 6 个月，借款利率不变，借款无需提供任何抵押或担保。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司监事会

2025 年 9 月 12 日