

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2025-048

上海安诺其集团股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

议案1：《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

与会监事经审议认为：公司全资子公司亘聪科技开展融资租赁业务是为了满足经营发展中的资金需求，公司及全资子公司山东精细、烟台精细为其提供的担保措施是必要且可行的，被担保对象为公司全资子公司，其经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资信状况良好，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。监事会一致同意全资子公司亘聪科技开展融资租赁业务并由公司及全资子公司山东精细、烟台精细提供担保的事项。

《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》详见2025年10月9日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

监事会

二〇二五年十月九日