

证券代码：300209

证券简称：有棵树

公告编号：2025-078

有棵树科技股份有限公司

第六届监事会2025年第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第五次临时会议通知于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 10 月 23 日下午 14:30 以现场与通讯相结合的方式在会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席黎骅先生召集和主持。董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于股东提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为满足短期资金需求，公司持股 5%以上股东、董事王维先生拟向公司全资子公司长沙湘树云科技有限公司和长沙悦云树科技有限公司提供 172 万元的借款，借款期限不超过 12 个月，年化利率 2%，该利率低于同期中国人民银行公布的金融机构人民币贷款基准利率。

本次关联交易有助于补充子公司流动资金，满足子公司经营和发展的需求，对公司发展有着积极的作用，有利于提高公司融资效率，降低融资成本，体现公司股东对公司的支持，符合公司长远发展需要。不存在损害公司、股东尤其是中小投资者利益的情形，也不存在利益侵占或利益输送行为。不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届监事会 2025 年第五次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

有棵树科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年十月二十三日