

证券代码：874738

证券简称：彩龙新材

主办券商：东莞证券

广东彩龙新材料股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄亦迎
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营与业务发展资金需求，公司及子公司拟于 2026 年度对外申请综合授信总金额不超过人民币 7 亿元（含）（或等值外币）。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年度公司为子公司提供财务资助及担保的议案》

1. 议案内容：

为保障子公司日常经营管理和运营资金周转需要，在不影响公司正常经营活动的前提下，公司预计 2026 年度向子公司提供累计金额不超过人民币 1 亿元（含）（或等值外币）的财务资助，预计 2026 年度为子公司对外申请融资授信提供累计金额不超过人民币 4 亿元（含）（或等值外币）的担保。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司为子公司提供财务资助及担保的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东彩龙新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广东彩龙新材料股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 14 日