

证券代码：301176

证券简称：逸豪新材

公告编号：2025-043

赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年11月18日（星期二）在江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年11月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席刘强主持，会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的议案》

为保证公司生产经营活动所需资金，公司监事会同意公司以信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过18亿元人民币的综合授信额度，授信额度项下的具体授信品种（包括但不限于承兑汇票、流动资金贷款、信用证等）及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信金融机构协商确定。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将根据公司实际运营资金需求确定。

公司关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕、赣州逸豪集团有限公司、兴

国逸豪实业有限公司、赣州逸豪置业有限责任公司等关联方为公司办理上述综合授信提供无偿担保。公司不提供反担保，该担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

董事会提请股东大会同意授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内一切与授信（包括但不限于授信、贷款、抵押等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。

上述授信额度及股东大会授权的有效期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所审议事项已经独立董事专门会议全票审议通过。

保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了无异议的核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2025-048）。

（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司将与关联方章贡区金致逸豪酒店及受同一控制人控制下的关联方（包含章贡区悦景餐厅、章贡区致雅餐饮店、深圳市逸源餐饮管理有限公司、章贡区逸采轩餐饮店等企业）、赣州逸豪置业有限责任公司等发生关联交易符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。监事会同意预计 2026 年与上述关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 270 万元。关联交易内容主要为向关联方采购住宿及餐饮服务、工程顾问服务等，具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所审议事项已经独立董事专门会议全票审议通过。

保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

（三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，同意继续聘任该所担任本公司 2025 年度的外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

1、 第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

赣州逸豪新材料股份有限公司监事会

2025 年 11 月 18 日