

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2025-1122-002

珠海全志科技股份有限公司

第五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。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议于2025年11月21日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2025年11月18日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》

经审核，为全资子公司公司全胜（香港）有限公司提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次担保事项。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1.第五届监事会第二十次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2025年11月22日