

证券代码：875009

证券简称：舜富精密

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽舜富精密科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 12 月 15 日
- 2.会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议
- 3.会议地点：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日 以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张翔
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定的要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，公

司现任监事职务自动免除，《安徽舜富精密科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司其他各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟同步修订《公司章程》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于全资子公司拟以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略合作方的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体经营规划，为进一步吸引外部战略合作方，优化公司资产结构及资源配置，共同助力公司未来发展，公司全资子公司上海舜富智造科技有限公司（以下简称舜富智造）拟在浙江产权交易所有限公司以公开挂牌方式增资扩股，引入投资者。本次公开挂牌增资拟以舜富智造经评估的股东全部权益价值为作价依据，公开挂牌底价将参照舜富智造的评估结果确定，最终成交价格以浙交所根据交易规则确定的交易价格为准。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信及贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划、生产经营对资金的需要，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司南陵支行申请授信额度不超过 8 亿元人民币，最终以银行实际审批为准。主要用于补充公司流动资金、采购原材料、固定资产投资等，担保措施

可采用房产、土地抵押、知识产权抵押、委托担保公司、保证担保、公司为子公司担保等形式。公司可以在上述授信范围内进行贷款等业务，具体金额、期限、利率等事宜，最终以公司与银行签订的合同为准，所申请的额度可再授信有效期内循环使用。本次授信期限为1年，自股东会审议通过之日起算。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司及子公司追加银行综合授信及贷款的议案》

1. 议案内容：

为进一步满足公司及子公司发展规划、生产经营的资金需求，公司及子公司拟追加中国建设银行股份有限公司南陵支行授信额度1亿元人民币，在上述授信额度范围内进行资金借款，且增加担保措施。本次追加授信后，公司及子公司可申请中国建设银行股份有限公司南陵支行授信额度不超过4.5亿元，担保措施可采用房产、土地抵押、知识产权抵押、委托担保公司、保证担保、公司为子公司担保等形式，上述授信及借款的起算时间自股东会审议通过之日起1年内均有效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《安徽舜富精密科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

安徽舜富精密科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日