

证券代码：873034

证券简称：嘉维轴承

主办券商：开源证券

## 洛阳嘉维轴承股份有限公司 第一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 25 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 12 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡颖
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请授信额度暨资产抵押、提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为快速满足公司规模扩张要求，确保公司现金充足，公司及合并范围内子公司 2026 年拟申请总额不超过人民币 2 亿元（最终以实际审批的授信额度为准）

的综合授信额度，用途为流动资金贷款、固定资产贷款、票据贴现、融资租赁等各种业务，具体授信金额将视公司营运资金的实际需求而定。

预计将由公司控股股东、实际控制人张琪聪及股东张丛为授信额度内贷款承担连带保证责任。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司与洛阳九方运输有限公司业务发展及经营情况，公司 2026 年拟于洛阳九方运输有限公司发生日常性关联交易，合计金额不超过 100 万元整，交易内容为关联方为公司提供运输服务。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《洛阳嘉维轴承股份有限公司第一届监事会第八次会议文件》

洛阳嘉维轴承股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 25 日