

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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：2026年1月19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：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月14日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王家存
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2026年度拟对外提供担保总额的议案》

1.议案内容：

2026年度，公司拟为其全资子公司申请的银行授信提供担保总额不超过25,000万元的担保（担保方式、担保额度、担保期限等条款以实际签订的担保

合同为准)。

在上述担保额度内，公司授权公司董事长、总经理或其授权代表办理每笔担保的具体事宜，不再单独召开董事会或股东会审议每笔对外担保事项。

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

《唐山华熠实业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 19 日