

证券代码：831340

证券简称：金童股份

主办券商：国融证券

苏州金童机械制造股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 2 月 9 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：2026 年 1 月 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟娟娟女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》以及有关法律、法规的规定。

（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 年度贷款计划暨关联交易及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司 2026 年预计向中国农业银行苏州长三角一体化示范区分行等金融机构

申请总额不超过 1600 万元的贷款，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款合同为准。

按照银行的贷款要求：（一）公司同意以其资产提供抵押担保、蒋明生及其计新红为公司提供无偿担保；（二）公司抵押资产概况：1、土地使用权（吴国用<2015>第 1100390 号），使用权面积 14,584.10 平方米；2、厂房（苏房权证吴江字第 25062372 号），建筑面积 6001.45 平方米；3、厂房（苏房权证吴江字第 25062373 号），建筑面积 1994.13 平方米；4、厂房（苏房权证吴江字第 25062374 号），建筑面积 3072.88 平方米。上述关联交易事项自股东大会决议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日前实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由蒋明生及其计新红与银行签订相关协议、出具相关文件等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州金童机械制造股份有限公司 2026 年度贷款计划暨关联交易及资产抵押公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《苏州金童机械制造股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

苏州金童机械制造股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 10 日