

证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

## 捷佳润科技集团股份有限公司

### 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3月10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2月28日以电子邮件并电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韦卓廷
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《捷佳润科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

##### （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2026年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月11日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事王桂玲已回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行和其他金融公司申请授信贷款并提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行和其他金融公司申请授信贷款并提供担保的公告》。（公告编号：2026-004）。

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

捷佳润科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

捷佳润科技集团股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 11 日