



湖南三德科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2020年6月19日通过专人送达的形式送达至各位监事。

2、会议于2020年6月30日在公司九楼会议室召开,采取现场投票的方式进行表决。

3、应到监事3人,实到监事3人。

4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持,公司董事会秘书肖巧霞列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以三票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议,监事会一致认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内,有利于保障公司的持续健康发展。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司向银行申请20,000万元人民币的综合授信额度,期限为一年。授信额

度最终将以银行实际审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

本议案尚需提交股东大会表决。

2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 30,000 万元自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月的中低风险、流动性好、安全性高的理财产品。该额度由公司及合并报表范围内的子公司共同使用，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。董事会授权公司董事长在上述额度范围行使该项投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

本议案尚需提交股东大会表决。

三、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 1 日