

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2021-020

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2021 年 3 月 8 日下午 15:30 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 2 月 26 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

（一）因公司控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）业务发展的需要，公司拟为小兰智慧新增如下担保：

1、小兰智慧拟在宁波银行股份有限公司之全资子公司永赢金融租赁有限公司办理本金为人民币 1,000.00 万元的融资租赁业务，公司拟为本次业务融资的本金、利息及费用提供连带责任保证担保，担保的本金金额最高不超过人民币 1,000.00 万元（如本次项目小兰智慧分次提款，则为累加金额），利息及费用等另计。

2、公司拟向浙商银行股份有限公司申请开通涌金司库（以下简称“资产池”），公司为资产池的主办单位，小兰智慧作为成员单位加入资产池。公司拟将公司的应收款质押给浙商银行，为小兰智慧自 2021 年 3 月起至 2022 年 3 月止在浙商银行杭

州分行形成的最高额不超过折合人民币 1,650.00 万元的债务提供资产池质押担保，承担担保责任。上述期间是指债务发生时间。

小兰智慧其他股东将按其在小兰智慧的持股比例为上述融资事项提供不可撤销的最高额连带责任保证担保，其中杭州兰米商务咨询合伙企业（有限合伙）已出具担保函，杭州雄伟科技开发股份有限公司尚需履行内部审批程序，小兰智慧未提供反担保。

（二）公司控股子公司青岛天高智慧科技有限公司（以下简称“青岛天高”）因业务发展的需要，拟在中国银行股份有限公司青岛市北支行申请银行综合授信业务，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保，青岛天高其他股东青岛雅合泰投资中心（有限合伙）、青岛天高远大投资中心（有限合伙）亦同意为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元的连带责任担保，青岛天高未提供反担保。

经核查，监事会认为：公司为控股子公司小兰智慧、青岛天高提供担保，系为支持控股子公司业务发展需要，小兰智慧、青岛天高其他股东亦同意为其同时提供担保，小兰智慧、青岛天高未提供反担保。上述担保事项符合相关法律、法规、规范性文件等要求。监事会同意公司本次《关于为控股子公司提供担保的议案》。

《浙江正元智慧科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司于 2021 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于公司及控股子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司及控股子公司拟向杭州卓然实业有限公司租赁房屋用于日常办公，交易的租赁价格系根据同地段及相近楼层的市场公允价，结合实际，经双方协商确定，公允合理，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次《关于公司及控股子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。

《浙江正元智慧科技股份有限公司关于公司及控股子公司房屋租赁暨关联交易的公告》详见公司于 2021 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 9 日