

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2022-041

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第四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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年08月29日在公司二楼大会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2022年08月19日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中毛林丽女士、徐建东先生以通讯表决方式出席），会议推选出余清先生作为本次会议的主持人。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合法有效。

与会监事审议了以下各项议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告》全文及摘要，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

为保障公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币28,200万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信用额度为准），授信期限

一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函期开立信用证等，担保方式为信用。

同时，公司同意子公司北京聚利科技有限公司（以下简称“聚利科技”）向银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信用额度为准），授信期限和授信品种同上，并授权聚利科技法定代表人全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于申请银行综合授信额度的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监 事 会

2022 年 08 月 29 日