

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2022-137

厦门弘信电子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

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2022 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 26 日 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

1、会议审议通过了《关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的议案》

经审议，监事会认为：上述被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，且经营前景向好，担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。公司作为控股股东为支持其经营发展提供融资担保，符合公司的整体利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的公告》（公告编号：2022-134）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司监事会

2022 年 9 月 27 日