

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2022-058

通用电梯股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2022 年 9 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2022 年 9 月 19 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为关于本次向银行申请授信额度的事项，是公司正常生产经营需要，符合《公司法》、《证券法》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，相关决策程序符合相关规定，体现了公平、公正的原则，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

通用电梯股份有限公司监事会

2022 年 10 月 9 日