

## **深圳华控赛格股份有限公司 第七届监事会第九次临时会议决议公告**

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**

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次临时会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议《关于为全资子公司华控凯迪向关联方晋建保理申请调整授信额度展期提供担保的议案》**

公司全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司（以下简称“华控凯迪”）前期向晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司（以下简称“晋建保理”）申请的 40,000 万元授信额度已到期。因业务持续拓展，华控凯迪现向晋建保理申请展期 1 年，并将授信额度及担保金额由 40,000 万元调整为 25,000 万元，年资金成本约为 8.5%。公司拟为华控凯迪提供连带责任担保并签订《差额补足协议》。

公司关联监事智艳青女士回避该议案的表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，控股股东华融泰对该议案回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

#### **2、审议《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》**

公司拟同意全资子公司华控凯迪向交通银行千峰南路支行申请 10,000 万元授信额度，最终以银行实际批复授信额为准，并由公司为其提供 5,000 万元担保。利率约为 5%（以实际放款为准），期限为 1 年。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议《关于新增 2022 年度日常性关联交易预计事项的议案》

基于公司及子公司业务发展及实际经营的需要，公司拟新增与关联方日常性关联交易的额度。公司预计 2022 年度将与关联方山西省国有资本运营有限公司及其下属子公司新增发生日常性关联交易(不包括山西建投及下属子公司)，交易金额不超过 30,000 万元，主要系向关联方及下属子公司销售/采购商品等业务。

公司关联监事智艳青女士回避该议案的表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，控股股东华融泰对该议案回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十六日