

证券代码：300301

证券简称：*ST长方

公告编号：2022-129

深圳市长方集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

2022年12月12日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2022年12月8日以电子邮件及电话方式发出，本次会议由公司监事会主席田洪平先生主持，会议应到监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论审议了如下议案：

一、审议通过了《关于向实际控制人及其关联方申请借款暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为本次拟向实际控制人及其关联方借款而产生的关联交易有利于支持公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可以豁免提交股东大会审议，故本次关联交易无需提交股东大会审议。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

监事会

2022年12月12日