

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江证券

武汉奥杰科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年12月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈莹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《武汉奥杰科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司借款及关联担保事项》议案

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司将于2023年1月向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请一年期人民币不超过300万元信用类流动资金贷款，用于

经营周转。同时由公司股东吕元、许军为该笔贷款提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉奥杰科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 27 日