

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2023-012

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第五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、会议召开情况

- 1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于 2023 年 1 月 31 日以直接送达、电话、微信等方式送达全体监事。
- 2、本次监事会于 2023 年 2 月 3 日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。分别为监事会主席马淑山先生、监事马永桂先生、职工监事吴婷女士。
- 4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书李衍钢先生列席会议。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向金融机构申请新增综合授信额度并提供担保的议案》

经审核，监事会认为：

公司按照《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》及《公司章程》的有关规定，公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请授信额度及为授信额度内贷款

提供担保，决策程序合法合规，符合公司及全体股东整体利益。因此，监事会同意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请授信额度并提供担保。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向金融机构申请新增综合授信额度并提供担保的公告》（2023-011）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审核，监事会认为：

鉴于原职工代表监事吴婷女士申请辞去监事职位，原非职工代表监事马淑山先生经 2023 年第一次职工大会选举为职工代表监事，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名第五届监事会非职工代表监事候选人。

现提名闫萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司变更职工代表监事及补选非职工代表监事的公告》（2023-009）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 3 日