

深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2023年9月5日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2023年8月31日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。会议由监事会主席高威主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公司为其提供担保的议案》

为满足公司通过子公司购买力成科技（苏州）有限公司70%股权（以下简称“本次交易”）的资金需求，公司拟通过本次交易的出资实体江波龙电子（苏州）有限公司向银行申请增加授信额度并申请不超过6亿元并购贷款，并由公司提供保证担保。具体贷款金额、期限和利率以银行最终审批结果为准，贷款用途为支付本次交易的代价及相关税费和交易费用等。监事会认为，本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司提供担保的风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、深圳市江波龙电子股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司监事会

2023年9月6日