

证券代码: 300301

证券简称: *ST长方

公告编号: 2023-118

深圳市长方集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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。

2023年10月16日，深圳市长方集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年10月11日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人(以通讯表决方式出席会议的监事1人)，监事黄楚钰女士以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司监事会主席田洪平先生主持，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《关于公司向关联方新增借款额度暨以资产为公司向关联方借款余额及新增借款额度提供抵押担保的议案》。

经审核，监事会认为公司向深圳车仆实业控股有限公司（以下简称“车仆实业”）新增10,000万元借款额度，同时公司及子公司拟以各自资产为公司向车仆实业的借款余额及新增借款额度提供顺位抵押担保系基于公司现阶段生产经营及实际需要，能有效缓解公司现金流压力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

监事会

2023年10月16日