

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2023-95



深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三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、会议召开情况

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届监事会第十八次会议于2023年10月31日上午10:30以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体监事确认，一致同意豁免召开本次监事会提前通知时限要求。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于拟为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于拟为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-97）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

2、审议并通过《关于修订〈深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订本规则。

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

3、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-98）。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

三、备查文件

1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 2 日