

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2023-085

深圳震有科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2023年11月24日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

经审核，监事会认为公司为控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司申请授信提供担保的事项是综合考虑子公司经营发展需要而作出的，有利于支持其良性发展。被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，能够有效控制和防范担保风险，不存在与相关法律、法规及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定。因此，同意公司就控股子公司申请授信额度事项提供连带责任担保。

同意公司就上述申请授信额度事项提供连带责任担保。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2023-086）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司监事会

2023年11月29日