证券代码：300191　　证券简称：潜能恒信　　公告编号：2024-003

潜能恒信能源技术股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 1 月 19 日发出，会议于 2023 年 1 月 29 日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。周永仙、胡晓坤、孟晓辉监事现场出席会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

经审议，监事会认为：为了公司更好的发展，同意公司全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称“智慧石油克拉玛依”）向中国银行克拉玛依市石油分行申请不超过15,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，授信期限不超过3年，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过15,000万元人民币，额度在有效期内可循环使用。

本次申请综合授信并为子公司提供担保有利于促进其日常生产经营运作及发展。提供担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于全资子公司申请综合授信并为子公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

监　事　会

2024 年 1 月　29　日