

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2024-005

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月18日15:30以通讯会议形式召开了第三届监事会第十七次会议，会议由公司监事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于2024年2月13日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1. 以4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》。

公司监事刘华兵先生在交易对方的控股股东公司任职，为本次日常关联交易预计事项的关联监事，故回避表决。

为保证公司业务发展及日常经营需要，公司预计在2024年度与关联方发生销售商品、采购商品、向关联方提供服务及向关联方采购服务的金额不超过45,700.00万元。

详情见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年日常关联交易预计公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 以4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于公司2024年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》。

航天科工财务有限责任公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。公司监事刘华兵先生在交易对方的实际控制人旗下公司任职，为本次关

联交易预计事项的关联监事，故回避表决。

经审核，监事会认为：航天科工财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融机构，具备相应业务资质。公司预计 2024 年在航天科工财务公司申请年度授信 15 亿元（最终以航天科工财务公司实际审批的授信额度为准），新增贷款不超过 10 亿元，办理存款及结算业务形成的存款单日余额上限不超过 6 亿元。存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限，贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。

详情见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**3. 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信的议案》。**

经审核，监事会认为：公司为满足公司生产经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障日常经营周转资金需求，提高抗风险能力，2024 年度公司及其子公司拟向各合作银行申请不超过人民币 49.85 亿元的授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），符合公司发展需要。

本议案需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 公司第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 19 日