

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2024-015

深圳震有科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2024年3月27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2024年3月23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《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》

本次公司为全资子公司珠海震有科技有限公司融资提供反担保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。债务人为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此同意公司为全资子公司融资提供反担保。

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《关于为全资子公司融资提供反担保的公告》（公告编号：2024-014）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司监事会

2024年3月28日