

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月10日以电子邮件方式发出。本次会议于2024年4月13日上午10:30在公司大会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由何勇志先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》

与会监事经审核，同意公司为满足日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请授信额度，申请的授信额度合计不超过8.56亿元人民币（含本数）。该授信的主要作用是通过各类贷款、信用证、保函、承兑、贴现等多种授信业务品种，满足一定融资以及业务开展需求。

在上述授信项下，同意公司为合并报表范围内的全资/控股子公司提供不超过5,600万元（含本数）人民币担保，担保额度自股东大会审议通过后一年内有效。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日