

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-043

广东天亿马信息产业股份有限公司 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

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会第二十一次会议，此前公司于2024年6月11日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《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：本次担保是为了满足湖南天晨新能源有限

公司日常经营和项目建设的需要,符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。湖南天晨为公司合并范围内子公司,公司高管任其执行董事、经理,对其经营管理、财务方面具有控制权;同时,湖南天晨其他股东湖南宝田实业有限公司对其借款提供最高额不超过5,922.00万元连带责任担保。综上所述,本次为湖南天晨融资提供担保风险可控,符合公司和全体股东的利益。监事会就该议案的审议和表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》等相关制度的规定。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2024-044)。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》;

(二)《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十一次会议相关事项的意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2024年6月15日