

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2024-033

深圳震有科技股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于2024年7月30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7月26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《关于放弃控股子公司优先增资权被动形成对外关联担保的议案》

经审核，本次关联担保是因公司控股子公司深圳市震有智联科技有限公司（以下简称“震有智联”）增资扩股及公司放弃优先增资权导致的原合并范围内担保事项被动形成的关联担保，为历史期间已经发生并延续至今的担保业务，不属于新增关联担保。本次被动形成的关联担保金额共计人民币807.92万元，其现存已有保证合同项下不再新增担保金额。本次交易前震有智联其他股东已按照其对应持股比例为震有智联提供担保，并已就本次关联担保向公司提供反担保。本次交易完成后，公司与震有智联其他股东均将按照交易完成后的持股比例相应调整为震有智联提供的担保金额，确保担保事项风险可控。本事项相关审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意本事项的实施。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于放弃控股子公司优先增资权被动形成对外关联担保的公告》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司监事会

2024年8月1日