

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2024-026

广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、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

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知材料于2024年7月22日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于2024年8月2日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，本次为全资子公司提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利益。本次事项的审议决策程序合法合规且不存在损害中小股东利益的情形。因此监事会一致同意本事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司申请银行授信额度的程序符合国家法律法规及公

公司章程的规定，决策过程合法有效。公司目前财务状况稳健，资产负债率处于较低水平，现金流稳定，具备良好的偿债能力。公司申请授信额度符合公司及全体股东的利益，特别是考虑到中小股东的权益，监事会未发现有损害其利益的情形。

因此，监事会一致同意公司向银行申请授信额度，并将持续履行监督职能，确保公司利益和股东权益得到充分保护。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司监事会

2024年8月2日