

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2024-090

## 璘升科技股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年8月19日、8月26日、8月28日以邮件和微信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2024年8月29日上午第六届董事会第三十二次会议结束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十六次会议审议相关议案。本次会议由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《璘升科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的相关规定；公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2024年半年度报告全文》，在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

## **（二）审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》**

为促进公司控股子公司厦门三五数字科技有限公司(简称“三五数字”)业务发展，满足其资金周转需要，同意公司为三五数字与厦门国际银行股份有限公司厦门分行（简称“厦门国际银行”）签署流动资金借款合同提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币 1,000 万元。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年第七次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司控股子公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》**

为促进公司控股子公司三五数字业务发展，满足其资金周转需要，公司为三五数字与厦门国际银行签署流动资金借款合同提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币 1,000 万元。关联方公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇为不超过人民币 1,000 万元的银行授信额度提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何对价。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

## **三、备查文件**

1、第六届监事会第二十六次会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月三十日