

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2024-057

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月7日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十四次会议。会议通知于2024年9月4日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于为控股三级子公司入驻华为云商店联营联运身份提供担保的议案》

经审议，监事会认为：根据深圳市造物数字工业科技有限公司（下称“造物数科”）的业务需要，公司为华为云计算技术有限公司与造物数科开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保，入驻华为云商店联营联运身份有利于造物数科的业务发展，造物数科的其他股东均按照其各自持股比例为本次担保向公司提供反担保，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司为造物数科提供担保的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为控股三级子公司入驻华为云商店联营联运身份提供担保的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获监事会审议通过。

三、备查文件

(一) 第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会

2024年9月10日