

证券代码：301382
084

证券简称：蜂助手

公告编号：2024-

蜂助手股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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

蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席姚超创先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司拟增加向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元（含本数）的综合授信额度，本次增加综合授信额度后，公司 2024 年向银行等金融机构申请综合授信总额度合计不超过人民币 18 亿元（含本数）。同时，接受公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理罗洪鹏先生无偿为公司提供担保等担保方式，有利于满足公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

监事会提名姚超创先生、王照良先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，根据《公司法》《公司章程》的规定，上述 2 名非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经公司股东大会审议通过当选后，将与职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席监事对上述候选人逐项表决，情况如下：

（1）选举姚超创先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（2）选举王照良先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第三届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 18

日