

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2024-050

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年10月25日在公司二楼大会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2024年10月15日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席陈娟女士主持。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了以下各项议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第三季度报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

为保障公司日常生产经营的资金需求，公司拟增加向银行申请综合授信额度合计不超过人民币2,200万元，下属控股公司浙江国创热管理科技有限公司拟增

加向银行申请综合授信额度不超过人民币3,000万元，有效期一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、开立信用证等。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 28 日