

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2024-041

深圳震有科技股份有限公司

第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于2024年11月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年11月4日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

经审核，本次公司为控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司融资提供担保是为满足子公司经营发展的需要，有利于支持其业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司控股子公司，资信状况良好，担保风险可控，因此同意本次担保事项的实施。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-042）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司监事会

2024年11月9日