

证券代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2024-039

北京雪迪龙科技股份有限公司 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

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年11月12日（星期二）上午10:00在公司会议室，以现场会议方式召开，会议于2024年11月8日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈华申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）审议通过《关于2021年员工持股计划再次延期一年的议案》；

经审核，监事会认为，根据2021年员工持股计划第三次持有人会议的表决结果，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，同意将2021年员工持股计划存续期再次延期一年，即存续期延长至2025年12月27日。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于2021年员工持股计划再次延期一年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

公司由于业务经营需要，需向以下银行申请综合授信额度，具体明细如下：

单位：万元

序号	授信银行	综合授信额度
1	中国建设银行股份有限公司北京昌平支行	10,000
2	招商银行股份有限公司北京分行	10,000
小计		20,000

以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理、贸易融资等信贷业务，授信期限为一年。

以上业务授权公司财务人员在有效期内办理相关事宜，公司对被授权人在授权期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。

经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度符合公司实际经营需要，有利于公司的业务发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于向二级全资子公司增资的议案》；

经审核，监事会认为：公司全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司拟使用自有资金800万元对二级全资子公司郑州尚峰环境科技有限公司增资，占公司最近一期经审计净资产的0.30%，金额相对较小，不会影响公司正常生产经营；增资后郑州尚峰环境科技有限公司仍是公司二级全资子公司，整体风险可控。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，对公司财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。因此，监事会同意全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司使用自有资金800万元，对二级全资子公司郑州尚峰环境科技有限公司进行增资，以支持其业务拓展需要，增资后北京雪迪龙环境科技有限公司仍持有其100%股权，该公司仍为公司二级全资子公司。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于向二级全资子公司增资的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十一月十三日