

深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年11月25日以现场方式召开，本次监事会会议通知已于2024年11月20日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信额度符合其经营需要，有利于长期发展，公司全资子公司力合科创集团有限公司与数云科际（深圳）技术有限公司其他股东为本次授信向深圳市高新投小额贷款有限公司提供最高额保证担保的风险可控，本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司以自有资产抵押方式向银行申请贷款的议案》。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2024年11月26日