

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2025-009

利尔达科技集团股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年1月16日
- 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园1号楼14楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月9日以通讯、邮件方式发出
- 5.会议主持人：李雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信及关联担保的公告》
(公告编号: 2025-004)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-005)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-006)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

监事会

2025年1月20日