

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2025-060

科博达技术股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2025年9月26日以邮件方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限，会议于2025年9月30日上午11:00时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》

公司本次担保事项符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人是公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况；同时，本次担保有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。

监事厉超然与本议案存在关联关系，回避表决。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

公司本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

监事厉超然与本议案存在关联关系，回避表决。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

本次接受公司实际控制人、一致行动人及其控制的公司为公司控股子公司提供无息财务资助，主要是为了缓解科博达智能科技短期资金流动压力，保证控股子公司生产经营和业务发展需要、提高融资效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

监事厉超然与本议案存在关联关系，回避表决。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2025年10月1日