

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2025-045

太龙电子股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年10月14日11:00在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2025年10月10日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席汤启辉主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于增加2025年度担保额度的议案》

监事会认为：本次增加2025年度担保额度预计事项的被担保人为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会

影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次增加 2025 年度担保额度事项。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加 2025 年度担保额度的公告》。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于增加 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司 2025 年日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额由不超过人民币 18 亿元增加至不超过人民币 30 亿元，上述综合授信包括但不限于并购贷款、流动资金贷款、信用证、银行票据、融资租赁、供应链金融等授信业务。上述授信总额最终以相关各家银行等机构实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司依据实际资金需求进行融资。授信期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日为止，在授权期限内，授信额度可循环使用。监事会一致同意该事项。

《关于增加 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《太龙电子股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 14 日