

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2025-012

深圳市宇顺电子股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2025年3月21日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2025年3月25日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席李一贺先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

经审查，监事会认为，公司及子公司向控股股东申请借款额度，能满足公司及子公司的资金需求，提高融资效率，降低融资成本；本次交易遵循自愿、平等、公平原则，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，且公司及子公司无须就本次借款提供抵押、质押或担保措施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已全部回避表决，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律及相关规则和《公司章程》的规定，会议表决程序和结果合法、有效。

具体内容详见公司于2025年3月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十七日