

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2022-002

昇辉智能科技股份有限公司

第四届监事会第四次临时会议决议公告

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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次临时会议通知于2022年1月5日以专人送出等方式发出，会议于2022年1月7日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于全资子公司增加银行授信提供担保的议案》

公司为全资子公司昇辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。昇辉控股经营情况稳定，此次担保有利于昇辉控股增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、第四届监事会第四次临时会议决议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司监事会

2022年1月7日