

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2022-23

广东锦龙发展股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2022年4月14日以书面形式发出，会议于2022年4月25日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席杨天舒女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。

公司因向平安银行广州分行申请调整综合授信额度，需向该行提供4亿元保证金或存单质押，监事会同意公司向股东朱凤廉女士借款人民币4亿元（借款期限不超过24个月，公司无需向朱凤廉女士计付借款利息，也无需提供任何担保）。

本议案的具体情况详见公司同日发布的《关联交易公告》（公告编号：2022-24）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第六章第三节第6.3.10条第（四）款的规定，公司已向深交所申请豁免提交股东大会审议并已获得同意，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十五日