

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2022-058

## 苏州易德龙科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的通知已于 2022 年 7 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 18 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（监事李楠先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权 2/3 以上通过。

#### （二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次为全资子公司提供担保的行为，符合相关法

律法规和《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略；公司对被担保对象的经营状况和偿还能力有充分了解，担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的行为，监事会同意本次担保事项。

**（三）审议通过了《关于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请增加综合授信额度的议案》**

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请增加综合授信额度的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 19 日