

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2022-038 号

南兴装备股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2022 年 8 月 3 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2022 年 8 月 8 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度暨接受控股股东担保的议案》

监事会认为：本次关联交易依据公平的原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。

《关于向银行申请综合授信额度暨接受控股股东担保的公告》内容详见 2022 年 8 月 9 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
监事会
二〇二二年八月九日