

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2022-041

昇辉智能科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届监事会第七次会议通知于2022年8月19日以专人送出等方式发出，会议于2022年8月29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。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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《关于公司<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2022年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

为满足控股子公司昇辉新能源有限公司（以下简称“昇辉新能源”）的快速发展和生产经营需要，拟同意由公司为昇辉新能源2022年度银行授信额度中的1500.00万元提供连带责任保证。

公司为昇辉新能源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。昇辉新能源经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利于增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司监事会

2022 年 08 月 29 日