



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2022-127

广东小崧科技股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三十二次会议于2022年9月24日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2022年9月28日14:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》

监事会认为：本次全资子公司国海建设有限公司为其参股公司提供担保，主要为保证“江西省上饶市鄱阳县昌景黄高铁（鄱阳南站）配套附属设施（一期）建设PPP项目”的正常经营，满足项目的资金需求，本项目为政府付费项目，已纳入财政预算，款项回收风险较低，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于全资子公司为其参股公司提供担保的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过了《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》



根据子公司国海建设工程项目需求，国海建设拟与江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）签署《委托采购合同》和《买卖合同》，约定江西中盛为国海建设提供建筑原材料的供应链服务，总额度不超过人民币2,900万元，期限1年，综合成本9%。同时，该业务需由公司及其董事姜旭先生提供保证担保。鉴于公司副总经理喻性强先生曾任江西中盛董事，且离任未满12个月，本次交易构成关联交易。

监事会一致认为：此项关联交易价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，一致同意该项关联交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

《公司第五届监事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2022年9月29日