

创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月7日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座
3. 会议召开方式：现场形式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈爽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

上海创远基石企业发展有限公司（以下简称“创远基石”）根据自身业务发展需要，拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信，期限不超过 15 年。公司与控股股东创远电子在前述额度范围内按出资比例提供连带责任保证担保。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2023-055。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据创远基石的经营发展需求，拟将创远基石的注册资金增加 800.00 万元，公司与控股股东创远电子按出资比例增资，增资后创远基石注册资本 5,800.00 万元。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：2023-056。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

监事会

2023年8月7日