

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2023-103

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年9月22日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体监事一致同意，会议定于2023年9月25日以现场结合通讯表决的方式召开（其中彭栩女士以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

本次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次借款有利于促进公司生产经营及业务发展，符合公司的实际情况，其决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果构成重大影响，我们同意公司本次借款暨关联交易事项。公司关联监事彭栩女士已回避表决。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-104）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议
特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会
2023年9月25日