

证券代码：300716

证券简称：泉为科技

公告编号：2023-110

广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的通知于2023年9月22日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2023年9月28日在公司会议室召开。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席王二桂女士主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司及旗下子公司根据生产经营的需求，拟向公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司及实际控制人褚一凡女士申请不超过1亿元人民币的借款额度，可有效解决公司及旗下子公司融资的需求，有利于提高融资效率，降低财务费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：2023-112）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司监事会

2023年9月28日