

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2023-032

## 江西新余国科科技股份有限公司 第三届监事会第十次（临时）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

2023年10月27日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次（临时）会议在新余市高新区光明路2916号国防科技工业园3号楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料已于2023年10月21日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，陈东先生与肖凌云女士以视频方式参加会议，陈炜先生参加现场会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，记名表决，形成如下决议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

与会监事经研究，监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》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。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### 2. 审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

与会监事经研究，同意公司继续向中国工商银行新余城南支行申请不超过人民币5,500万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为12个月；向招商银行股份有限公司南昌分行申请不超过人民币8,000万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为36个月。累计综合授信额度为13,500万元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十次（临时）会议决议。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司监事会

2023年10月30日