

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2023-056

## 攀枝花秉扬科技股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月25日以电话、即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2023年三季度报告的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《2023年三季度报告》（公告编号：2023-057）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司拟向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司拟向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交易公告》（公告编号：2023-058）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-063）。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日