

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-212

昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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11月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯的方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《关于晋宁子公司拟向远东国际融资租赁有限公司融资暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营的流动资金需求，有效盘活公司现有存量设备，拓宽融资渠道，公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“晋宁子公司”）

拟与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“出租人”）签订融资租赁协议，以晋宁子公司自有的资产原值不高于 4,000 万元的生产设备以“售后回租”的方式向出租人进行融资，总金额不超过人民币 3,500 万元，租赁期限为不超过 24 个月。租赁期内晋宁子公司按季向出租人支付租金。租赁期届满，待晋宁子公司支付完全部租赁款后，将按照约定价格回购标的物。担保方式为公司、云南理工恒达新能源科技有限公司及公司实际控制人郭忠诚先生提供连带责任保证担保，担保为无偿担保，不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体条款以后续签订的相关融资租赁协议及担保协议为准。

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

本议案涉及关联交易事项，公司关联方郭忠诚为本次融资无偿提供连带责任保证担保，本议案无关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于曲靖子公司拟向远东国际融资租赁有限公司融资暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营的流动资金需求，有效盘活公司现有存量设备，拓宽融资渠道，公司的全资子公司云南理工恒达新能源科技有限公司（以下简称“曲靖子公司”）拟与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“出租人”）签订融资租赁协议，以曲靖子公司自有的资产原值不高于 2,000 万元的生产设备以“售后回租”的方式向出租人进行融资，总金额不超过人民币 1,500 万元，租赁期限为不超过 24 个月。租赁期内曲靖子公司按季向出租人支付租金。租赁期届满，待曲靖子公司支付完全部租赁款后，将按照约定价格回购标的物。担保方式为公司、晋宁理工恒达科技有限公司及公司实际控制人郭忠诚先生提供连带责任保证担保，担保为无偿担保，不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体条款以后续签订的相关融资租赁协议及担保协议为准。

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

本议案涉及关联交易事项，公司关联方郭忠诚为本次融资无偿提供连带责任

保证担保，本议案无关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

监事会

2023年11月21日