

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2023-111

璘升科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年11月21日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2023年11月22日上午第六届董事会第十六次会议结束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第十二次会议审议相关议案。本次会议由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》

为促进公司控股孙公司眉山璘升光伏科技有限公司（简称“眉山璘升”）业务发展，满足其资金周转需要，眉山璘升拟向乐山市商业银行（简称“乐山商行”）申请固定资产借款额度不超过人民币70,000.00万元，期限不超过6年，眉山璘升拟将使用乐山商行固定资产贷款购买的设备作抵押担保。为支持眉山璘升业务发展，公司为本次贷款提供全额连带责任保证担保。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》

为促进公司控股孙公司眉山璿升业务发展，满足其资金周转需要，眉山璿升拟向乐山商行申请固定资产借款额度不超过人民币70,000.00万元，期限不超过6年，眉山璿升拟将使用乐山商行固定资产贷款购买的设备作抵押担保。为支持眉山璿升业务发展，关联方黄明良、欧阳萍夫妇；王新、吴子蓉夫妇为本次贷款提供全额连带责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何对价。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（三）审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，监事会同意补选并提名戚敏女士为第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日为止。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十二次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十一月二十三日