

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2023-045

## 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知已于2023年11月23日通过邮件方式送达全体监事，会议于2023年11月28日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（一）审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》

经审查，监事会认为，本次公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度并由公司为子公司申请授信提供担保，是为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司对相关风险能够进行有效控制，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

### 三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 29 日