

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-087

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年12月3日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司为子公司提供授信担保的议案》

（1）经审议，认为公司为控股子公司、控股孙公司向银行申请授信提供担保，是为满足控股子公司和控股孙公司日常经营和业务发展需要，有助于控股子公司和控股孙公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司为控股子公司、控股孙公司提供担保的事项，并同意将此事项提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司为子公司提供授信担保的公告》(公告编号：2023-088)。

(二) 审议通过《关于调整公司对外担保总额的议案》

(1) 经审议，认为公司本次调整对外担保总额是为了合理安排公司及子公司、孙公司融资担保事宜，满足子公司、孙公司经营需要和资金需求，有助于子公司、孙公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司该事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

(2) 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整公司对外担保总额的公告》(公告编号：2023-089)。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2023年12月9日