

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2023-046

苏州艾隆科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年12月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年12月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席张春兰女士主持，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况作出说明。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟向参股公司提供借款暨关联交易的议案》

监事会认为：全资子公司向参股公司筑医台滁州提供借款，可以支持其业务发展，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司全资子公司本次对参股公司提供借款暨关联交易事项。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州艾隆科技股份有限公司关于全资子公司拟向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

监事会

2023年12月20日