

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2023-130

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年12月15日以电子通讯方式发出通知，并于2023年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。会议由监事会主席彭栩女士主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于银宝山新城市更新单元项目签署相关补充协议的议案》。

经审议，监事会认为：该项目有利于公司盘活资产，提质增效，符合公司长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司签署相关补充协议，推动银宝山新城市更新单元项目工作。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于宝安区石岩街道银宝山新城市更新单元项目的进展公告》（公告编号：2023-132）。

（二）本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次借款有利于促进公司生产经营及业务发展，符合公司的实际情况，其决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司向关联方借款暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-133）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次关联担保事项是为公司日常生产经营融资的需要，符合公司发展和生产经营的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司接受关联方担保并向其提供反担保。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-134）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于出售闲置固定资产的议案》。

经审议，监事会认为：公司根据现有业务构成和规模对闲置设备资产进行清理，有利于盘活资产，提高资源使用率，该事项决策程序合法合规，监事会同意公司出售闲置固定资产。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网《关于出售闲置固定资产的公告》（公告编号：2023-135）。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 20 日