

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2024-006

## 利尔达科技集团股份有限公司 第四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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月15日
- 会议召开地点：利尔达物联网科技园1号楼18楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日以通讯、邮件方式发出
- 会议主持人：李雷
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请总体授信额度的》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的 》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 16 日