

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2024-013

深圳震有科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2024年3月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年3月11日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

经审核，公司为控股子公司深圳市震有智联科技有限公司（以下简称“震有智联”）向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请借款不超过人民币1,000万元的事项按照50.5%的持股比例提供担保是综合考虑子公司经营发展需要而作出的，被担保人为本公司控股子公司，资信状况良好，震有智联少数股东按其所享有的权益提供同等比例担保，能够有效控制和防范担保风险，本次担保事宜不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司为控股子公司震有智联按照50.5%的持股比例提供不超过人民币505万元的连带责任保证担保。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司监事会

2024年3月16日