

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2024-008

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年3月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁经纬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向交通银行申请借款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请借款，借款额度不超过1000万元。本次拟申请借款的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 18 日