

证券代码：300209

股票简称：\*ST 有树

公告编号：2024-042

## 有棵树科技股份有限公司

### 第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件形式发出。本次会议于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于非独立董事及关联方向公司提供免息借款暨关联交易的议案》

为满足资金需求，公司非独立董事肖四清先生、肖燕女士、佘婵女士及关联方拟向公司及下属全资、控股子公司提供总额不超过人民币 5,000 万元的借款，借款额度自董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率为 0%。

公司监事会审核后认为，非独立董事及关联方为公司及子公司提供无息借款额度支持事项，有利于解决公司及子公司资金需求问题，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于非独立董事及关联方向公司提供无息借款暨关联交易的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

有棵树科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年五月十五日