

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2024-057

江西耐普矿机股份有限公司

第五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。

一、监事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年6月3日16:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年5月30日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司监事杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

经审议，监事会同意公司向中国民生银行股份有限公司上饶分行申请授信总额不超过32,000万元，授信额度主要用于项目贷款，授信期限8年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司监事会

2024年6月3日