

江苏中捷精工科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年9月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知已于2024年9月23日通过专人送达的形式告知全体监事，鉴于本届监事会共有2名监事于2024年9月23日当选公司监事，因此全体监事同意豁免提前3天通知的时限要求。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席曹新红主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体监事一致通过如下决议：

1、审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

本次公司为烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称“烟台通吉”）提供授信担保事项有利于烟台通吉的经营发展，符合公司及烟台通吉的整

体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意公司本次为烟台通吉提供授信担保额度的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向子公司提供银行授信担保的公告》（公告编号2024-063）。

三、备查文件

1、《第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会

2024年9月26日