

## 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方式于2023年12月21日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

**1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。**

经审查，监事会认为：为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本，公司及子公司在2024年度拟向金融机构申请不超过人民币160,000万元的综合授信额度。本次申请综合授信额度不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，监事会一致同意公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度有关事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-072）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。**

经审议，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-073）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-074）。

**4、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加票据池业务实施额度的议案》。**

经审议，监事会认为：公司开展票据池业务，能够提高资金利用率，减少公司资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及各子公司与国内资信较好的商业银行开展不超过 12,000 万元的票据池业务，期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在业务期限内，上述额度可滚动使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加票据池业务实施额度的公告》（公告编号：2023-075）。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司监事会

2023年12月25日