

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2022-086

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

## 仙鹤股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2022年12月22日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2022年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：本次担保对象系公司及子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法合规，担保贷款将用于各子公司与母公司业务开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司新增对外担保额度的公告》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司监事会

2022年12月29日