

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2024-094

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

## 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2024年8月19日在公司会议室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 审议通过了《关于子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司全资子公司香港铭利达科技有限公司向银行等金融机构申请综合授信并接受公司或其他全资子公司为其提供担保事项，有利于补充日常经营所需流动资金，为香港铭利达科技有限公司业务开展提供充足的资金保障，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司申请银行授信并为其提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会

2024年8月20日