

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-005

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

## 仙鹤股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知于2025年1月15日以邮件、通讯等方式向全体监事发出，会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王敏文先生召集，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2025年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：本次对外担保对象系公司及子公司，为了满足公司及子公司未来12个月的融资需求和日常业务开展，确保公司经营的持续、稳健发展，公司承担的担保风险可控。本次担保事项的审议及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2025年度对外担保额度预计的公告》。

**2.审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王敏文回避表决。

监事会审核认为：公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易的预计情况符合公司生产经营需要，关联交易定价政策与定价依据合理充分，交易价格公允合理，交易内容合法有效，审议程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及股东的利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司监事会

2025年1月24日