

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2025-002

上海宏英智能科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2025年1月17日以邮件方式发出，全体监事一致同意于2025年1月22日召开第二届监事会第七次会议。

2、本次监事会会议在2025年1月22日在公司办公室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

4、本次监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为，本次公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请授信额度，有利于满足公司的资金需求，促进公司可持续发展。该事项决策和审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用不超过人民币48,000万元（含本数）的闲置自有资金、不超过7,700万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不会影响公司正常经营及日常资金的运转，符合公司及股东的利益。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2025年度对外担保预计额度的议案》

本次预计担保额度根据子公司日常经营与发展需要，由公司为其日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等提供财务支持，保障子公司业务的顺利承接与开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于2025年度对外担保预计额度的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司监事会

2025年1月24日