

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-012

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日在公司会议室以现场表决方式紧急召开公司第三届监事会第二十五次会议，此前公司于2025年2月27日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》：

为满足智慧电力板块业务拓展和项目建设的需要，公司二级控股子公司邯郸庚源新能源科技有限公司（以下简称：“邯郸庚源”）拟向

金融机构申请综合授信不超过 6,750 万元,并由公司为其实际贷款提供担保。

经审议,监事会认为本次担保是为了满足邯郸庚源项目建设的需要,符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。邯郸庚源为公司合并范围内控股子公司,公司董事长任其董事、经理,对其经营管理、财务方面具有控制权。综上所述,本次为邯郸庚源融资提供担保风险可控,符合公司和全体股东的利益。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于新增为控股子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2025-014)。

本议案须提交公司股东会审议。

三、备查文件

(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》;

(二)《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十五次会议相关事项的意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 1 日