

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2025-003

湖南科创信息技术股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知已于2025年3月11日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年3月14日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由谢石伟先生主持。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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、关联监事刘星沙女士回避表决的情况下，监事会以4票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟以自有资产抵押以及关联人提供无偿担保向银行申请综合授信，满足了公司对流动资金的需求，为公司节约了成本，体现了公司董事、监事、高管对公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，有利于公司长期发展，决策程序合法合规。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会

2025年3月14日