

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-028
转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年3月24日召开。本次会议由监事会主席陈霞女士主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

本次申请授信有利于补充流动资金，改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务的发展。同意公司（含全资子公司、控股子公司）向商业银行申请授信。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

（二）审议通过《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》

公司本次为各子公司申请综合授信提供担保事项是在综合考虑公司及各子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

被担保人均均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

（三）审议通过《关于公司为子公司无锡唯因特数据技术有限公司向银行申请授信提供担保额度的议案》

公司本次为无锡唯因特数据技术有限公司（以下简称“唯因特”）申请综合授信提供担保事项是在综合考虑公司及唯因特业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

（四）审议通过《关于拟向控股子公司提供借款额度的议案》

公司本次向各子公司提供借款是在综合考虑各子公司日常经营资金需求而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。总额度合计13.30亿元（含募集资金），借款期限自董事会审议通过后12个月内，在该期限内借款额度可循环滚动使用，借款利息计算起始日为各控股子公司实际借款日。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司监事会

2025年3月25日