

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-044

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

## 浙江亿田智能厨电股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年6月12日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2025年6月6日以电话方式发出。会议由公司监事会主席郑芳娣女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事李柯娜女士以通讯方式参加会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

##### （一）审议通过了《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》

监事会认为：本次公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融机构及类金融企业申请授信及相关担保安排有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意本次公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融机构及类金融企业申请授信及相关担保的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[http:// www. cninfo.com. cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会

2025 年 6 月 12 日