

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2022-005

金通灵科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2022年12月31日以书面和电话方式发出通知，2022年1月7日下午在公司七楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，由公司监事会主席成刚先生主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于融资租赁授信暨关联交易的议案》。

为满足公司及下属子公司的经营生产中资金、设备等方面的需求，非关联监事一致同意经与南通国润融资租赁有限公司（以下简称“国润租赁”）开展以公司合并报表范围内的有效资产进行融资租赁业务，融资总额度不超过2.5亿元，单笔最长期限5年以内的可以循环利用授信额度。交易具体内容以最终与国润租赁签订的协议或合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内负责融资租赁事项的具体实施。

上述交易遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，符合公开、公平、公正原则，符合公司和全体股东的利益。

本议案关联监事成刚回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年一月七日