

# 电光防爆科技股份有限公司

## 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年2月21日以邮件或电话通知的形式送达各位监事，会议于2021年2月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由徐芳艳女士主持。与会监事审议了有关议案并做出决议如下：

### 一、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备议案》

公司监事会认为：公司2020年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。公允地反映了截止2020年12月31日公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。监事会同意本次计提资产减值准备。

《电光防爆科技股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

因经营需要，2021年度公司及全资子公司电光防爆科技（上海）有限公司、达得利电力设备有限公司拟向相关各银行申请总额为135,400万元的综合授信额度，具体额度在不超过135,400万元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年，在一年范围内以银行授信为准。

《电光防爆科技股份有限公司关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。



表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。  
特此公告。

电光防爆科技股份有限公司监事会

2021 年 2 月 26 日