

西陇科学股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2022年10月21日以书面、专人送达等方式通知公司全体监事，会议于2022年10月27日以通讯结合现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的审议程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022 年第三季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

2、审议通过了《关于增加 2022 年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子（孙）公司根据实际情况，为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信增加 60,000 万元人民币担保额度。

本次增加 2022 年度公司及子公司之间融资担保额度系根据公司经营实际和项目建设进度进行的，目前公司及控股子（孙）公司处于正常运营状态，公司及控股子（孙）公司为合并报表范围内公司申请综合授信额度提供担保，有利于降

低公司及控股子（孙）公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次新增担保额度事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

2022年10月27日