

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2024-02

## 成都利君实业股份有限公司 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

- 成都利君实业股份有限公司第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2024年1月5日以通讯方式发出。
- 本次监事会会议于2024年1月12日上午11:00以通讯方式召开。
- 本次监事会会议以通讯表决方式出席会议的监事3名，实际以通讯表决方式出席会议的监事3名。
- 本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于为全资子公司提供担保事项延期的议案》，形成了如下决议：

监事会认为，鉴于全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司与澳大利亚 Sino Iron Pty Ltd 签署相关主合同尚未执行完毕，公司对新加坡全资子公司提供担保延期事项不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。本事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司为新加坡全资子公司提供担保期限延长至主合同质保期届满。

公司《关于为全资子公司提供担保事项延期的公告》详见2024年1月13日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司监事会

2024年1月13日