



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-006

## 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告

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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第七次会议于2024年1月12日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2024年1月17日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钴英女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规则，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》

监事会认为：公司2024年度为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是出于子公司生产经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理情况，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，且以特别决议形式表决（由出席公司本次股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过）。

《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。



---

### 三、备查文件

1. 《公司第六届监事会第七次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2024年1月18日