

## 播恩集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 1 月 22 日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，且在确保公司正常生产运营的情况下实施，有利于提高闲置自有资金的收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次使用闲

置自有资金进行现金管理的决定。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**2、关联监事刘善平先生作为交易对手方回避表决，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。**

经审议，监事会认为：公司 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计事项的决策程序符合相关规定，本次公司关联方拟为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，有利于公司及子公司经营发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。**

经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关规定，本次公司与子公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司与子公司生产经营的需求。交易定价均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

播恩集团股份有限公司监事会

2024年1月24日