



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-056

## 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十次会议于2024年7月2日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2024年7月3日13:30以现场结合线上会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冯钻英女士主持，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》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于子公司之间调剂担保额度的议案》

经审核，监事会认为：本次调剂担保额度事项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，担保风险可控，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

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。

《关于子公司之间调剂担保额度的公告》与本决议公告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。

#### 2. 审议通过了《关于为PPP项目公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：为PPP项目公司提供担保是为满足项目公司的经营需要，项目公司少数股东未进行同比例担保原因真实合理，公司亦采取其他措施进行风险控制，担保风险可控，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体



股东尤其是中小股东利益的情形。

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。

《关于为 PPP 项目公司提供担保的公告》与本决议公告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。

### 3. 审议通过了《关于增加 2024 年度公司与煜明光电日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：本次增加公司与煜明光电日常关联交易预计额度是基于业务订单增加情况确定的，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

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。

《关于增加 2024 年度公司与煜明光电日常关联交易预计额度的公告》与本决议公告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十次会议决议》

特此公告。

广东小裕科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 4 日