

西陇科学股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年10月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知于10月8日发出。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席吴惊先生主持。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、议案审议情况

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《关于增加对子公司担保额度的议案》

公司拟在2023年度股东大会审议通过担保额度的基础上，增加对合并报表范围内子公司担保额度不超过人民币25,000万元。本次新增的担保额度主要系对合并报表范围内子公司提供担保，满足子公司正常的业务开展及资金使用，风险可控。本次担保额度事项表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《西陇科学：关于增加对子公司担保额度的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二四年十月十一日