

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2023-085

债券代码：123153

债券简称：英力转债

安徽英力电子科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2023年12月13日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年12月5日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席3人，其中梅春林、阳永以通讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：本次对外担保事项是为满足公司及控股子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。本次被担保对象为合并报表范围内的控股子（孙）公司。公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，对其经营情况、资信及偿债能力充分了解，本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

公司独立董事已对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审查，监事会认为：公司及控股子公司在2024年度拟向银行申请不超过人民币25亿元（含）的综合授信额度，符合公司及控股子（孙）日常经营及业务发展需要，审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司监事会

2023年12月14日