

证券代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2022-061

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2022年12月23日（星期五）下午14:30在公司会议室，以现场会议和远程视频会议相结合的方式召开，会议于2022年12月19日以通讯的方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）逐项审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；根据第四届监事会的推荐，现拟提名陈华申先生、马会芬女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述两名非职工代表监事的提名分别经审议通过，表决情况如下：

1、提名陈华申先生为第五届监事会非职工代表监事；

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

2、提名马会芬女士为第五届监事会非职工代表监事；

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

上述两位监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规关于监事任职资格的规定。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，股东大会审议选举第五届监事会监事时将采用累积投票制。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，

将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会通过之日起计算,任期三年。

《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(二) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;**

公司由于业务经营需要,需向以下银行申请综合授信额度,具体明细如下:

单位:万元

序号	授信银行	2023年综合授信额度
1	南京银行股份有限公司北京分行	10,000
2	中国建设银行股份有限公司北京昌平支行	10,000
3	招商银行股份有限公司北京分行	5,000
小计		25,000

以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理、贸易融资等信贷业务,授信期限为一年。

以上业务授权公司财务人员在有效期内办理相关事宜,公司对被授权人在授权期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。

经审核,监事会认为:向银行申请综合授信额度符合公司实际经营需要,有利于公司的业务发展,同意公司向上述银行申请相关授信额度。

表决结果:赞成3票,占全体监事的100%;反对0票;弃权0票。

**三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二十四日