

保定市东利机械制造股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年12月30日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月24日通过邮件及直接送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中周玉璞、韩新乐以通讯方式参会）。

会议由监事会主席周玉璞主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信暨对外担保的议案》

经审核，监事会认为：为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零部件制造有限公司、Dongli Deutschland GmbH拟向当地银行申请综合授信或者贷款，并由公司以开具保函方式提供担保或者提供连带责任担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司向银行申请授信暨对外担保的公告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、 第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

监事会

2022年12月30日