

证券代码：002664

证券简称：信质集团

编号：2023-004

信质集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、监事会召开情况：

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议(以下简称“会议”)于2023年2月27日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2023年2月22日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况：

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款的议案》。

经审核，监事会认为：子公司向银行申请项目贷款，是基于厂房建设、购买机器设备的需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况，本次贷款事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于子公司向银行申请项目贷款的公告》(公告编号：2023-005)。

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股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此决议。

信质集团股份有限公司

监事会

2023年2月27日