证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-010

广东天亿马信息产业股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

|  |
| --- |
| 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、监事会会议召开情况**

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第二届监事会第十五次会议，此前公司于2022年2月7日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意2票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；关联监事毛晓玲回避表决。

公司第二届监事会已届满，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。结合被推荐人个人履历、任职资格等情况，经审慎考察，监事会提名毛晓玲为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-011）和相关公告。

议案需提交股东大会审议。

（二）会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》。

结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》部分条款作相应修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2022-009）和相关公告。

议案需提交股东大会审议。

（三）会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下简称“天亿马技术”）因业务需要，向供应商联想集团有限公司及其下属公司申请不超过人民币800万元的信用额度（人民币元，下同），并由公司实际控制人马学沛、林明玲夫妇以全部个人财产、夫妻共同财产提供最高保证金额为1,200万元的不可撤销的连带责任保证担保。信用额度有效期为一年，担保有效期为自签订保证书起至2024年06月30日。本次实际控制人为天亿马技术提供担保未向公司收取担保费用，无需公司提供反担保。

保荐机构五矿证券有限公司出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）及相关公告。

议案无需提交股东大会审议。

（四）会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为加强闲置自有资金管理，提高资金使用效率及收益水平，在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司（含并表范围内控股子公司）使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。

保荐机构五矿证券有限公司出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

议案需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

1.《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

2.《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第二届监事会第十五次会议决议事项的意见》

3.《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》

4.《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易事项的核查意见》

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2022年2月15日