

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2024-022

江苏亚星锚链股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2024 年 08 月 23 日下午 13 时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》。

根据中国证监会有关要求，公司监事会对公司 2024 年半年度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：

（1）公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计的议案》。

为满足全资子公司的日常经营资金需求和业务发展需要，公司全资子公司亚星（香港）国际有限公司，拟向银行申请不超过 50,000 万元人民币的授信额度（包括贷款、开立保函、信用证等），公司为其提供连带责任担保或质押。

本次公司为子公司提供担保是公司基于对下属子公司实际经营情况和未来

发展所做出的审慎判断，是促进子公司业务发展所采取的必要措施，符合公司及全体股东的利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议表决。

特此公告！

江苏亚星锚链股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日