

## 成都大宏立机器股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2021年12月13日（星期一）于四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座24楼公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知于2021年12月13日以电话、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王兵先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟为客户提供不超过5,000万元融资租赁回购担保的议案》；

公司监事认真审议了公司《关于拟为客户提供不超过5,000万元融资租赁回购担保的议案》，同意公司为客户提供总额度不超过5,000万元与期限不超过24个月的融资租赁回购担保。

具体内容详见2021年12月13日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《成都大宏立机器股份有限公司关于拟为客户提供不超过5,000万元融资租赁回购担保的公告》。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

2、审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》；

公司监事认真审议了公司《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，同

意公司为推荐租赁客户—铁岭市西丰树义石材有限公司提供额度不超过 244.8 万元与期限不超过 24 个月的融资租赁回购担保。

具体内容详见 2021 年 12 月 13 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《成都大宏立机器股份有限公司关于向客户提供融资租赁回购担保的公告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司监事会

2021 年 12 月 14 日