

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2022-039

深圳世联行集团股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次会议通知于2022年12月9日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2022年12月12日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3人，实际到监事3人。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，授信期限1年，用于流动资金周转，可循环使用，担保方式为由公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向北京银行深圳分行申请贷款。上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与北京银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章；同意授权总经理朱敏女士或集团执行副总裁肖家河先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行广州分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，担保方式为由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保，授信期限1年，用于日常经营

资金周转和归还金融机构贷款。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向光大银行广州分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与光大银行广州分行协商确定。

同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章；同意授权总经理朱敏女士或集团执行副总裁肖家河先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2022年12月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月十三日