

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2022-065

## 中际联合（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

### 一、监事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022年11月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月24日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、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，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于为二级子公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司为二级子公司3S欧洲有限公司（英文名称：3S Europe GmbH）提供担保，本次公司为3S欧洲有限公司提供担保风险可控，有助于满足3S欧洲有限公司经营发展的资金需求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于为二级子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2022年11月29日