

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2024-003

## 四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2024年1月4日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于2024年1月9日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于为全资孙公司光澜新能源向银行申请贷款提供担保的议案》

监事会认为：公司为全资孙公司重庆光澜新能源有限公司（简称“光澜新能源”）提供担保的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，本次担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

### 二、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

监事会认为：本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的主体资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

监事会将在股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2024 年 1 月 10 日