

**成都天奥电子股份有限公司**  
**第五届监事会第四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年9月7日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年9月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席杜润昌先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

**一、监事会会议审议情况**

**（一）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》**

经审议，监事会一致认为：本次向银行申请综合授信及授信项下业务符合公司日常经营需要。同意公司向银行申请授信总额不超过19,000万元的综合授信业务。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

**二、备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

监 事 会

2023年9月12日