

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2022-004

银邦金属复合材料股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年1月18日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2022年1月13日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书彭家兵、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》

经审核，监事会认为本次公司放弃参股公司增资优先认缴权，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次事项决策程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会

2022年1月18日