

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2022-048

银邦金属复合材料股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2022年8月15日下午16点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8月12日以电话、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《公司法》和《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、《关于公司对外投资暨签订项目投资协议的议案》

经审核，监事会认为：董事会审议并决议通过《关于公司对外投资暨签订项目投资协议的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，本次对外投资有利于拓展公司未来发展空间，优化公司产业结构，提升公司在新能源车领域的布局深度和竞争优势，符合公司战略发展需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于公司对外投资暨签订项目投资协议的公告》。

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8月15日