

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2022-084

江西沐邦高科股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2022年8月3日在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司对外投资建设 10GW TOPCON 光伏电池生产基地项目的议案》

为拓展新的经营领域，开发新的利润增长点，公司拟在广西梧州建设 10GW TOPCON 光伏电池生产基地。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于与梧州市人民政府签订投资合同书的进展公告》（公告编号：2022-085）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

公司及公司全资子公司内蒙古豪安能源科技有限公司与关联方江西东临产融投资有限公司（以下简称“东临产融”）在硅材料物资采购领域签订《合作协议》，预计交易规模不超过 5 亿元人民币。交易期限自 2022 年第五次临时股东大会决议公告之日起一年内。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-086)。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司监事会

二〇二二年八月四日