

## 甘肃金刚玻璃科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2022年9月26日以书面等形式发出会议通知，2022年9月29日以现场及通讯表决的形式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席姜云库先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于控股子公司收购欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次交易是为了推动公司的战略发展，有利于加快公司光伏业务布局，整合和优化利用控股股东现有资产，提升公司整体的盈利能力和规范性，符合公司的整体利益。本次交易履行了必要的审计、评估及其他程序，交易价格通过双方协商确定，定价客观、公允、合理，不涉及损害股东利益的情形。公司就本次交易与交易对方签署的股权转让协议的内容及形式均符合相关法律、法规的规定，遵循了一般的商业条款，相关交易安排不存在损害公司及其他无关联关系股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次收购股权事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司收购欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事姜云库先生回避表决。

### 三、备查文件

1、第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

监事会

二〇二二年九月二十九日