

甘肃金刚光伏股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2023年1月10日以书面等形式发出会议通知，2023年1月13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2023年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定。公司将按照平等互利的市场原则，以公允的价格和公平的交易条件确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意本次日常关联交易预计事项。

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2023年度日常关联交易预计的公告》。

关联监事姜云库先生回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

监事会

二〇二三年一月十三日