

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2023-015

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年2月26日以邮件、电话等方式向全体监事发出第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年3月3日（星期五）下午16:00以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一） 审议并通过了《关于公司投资建设高性能电子玻璃生产线项目的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

监事会认为：公司在四川省泸州市泸县开发区投资建设2条高性能电子玻璃生产线项目，符合公司中长期战略发展规划，有利于进一步加快公司电子玻璃产业市场布局，提高公司综合竞争力，同时有利于加强企地融合，实现共同发展。本事项已履行了必要的决策程序。同意本议案。

（二） 审议并通过了《关于公司投资建设中性硼硅药用素管玻璃项目的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

监事会认为：自主研发和实现国产替代是我国科技强国的必由之路。继续加大投入对公司发展中性硼硅药用玻璃产业具有重要的推动作用。公司在四川省泸

州市泸县开发区投资建设两条中性硼硅药用玻璃素管生产线，加快提升药玻产能规模，优化产业市场布局，可进一步扩大产品市场份额和影响力，符合公司中长期战略发展规划；同时有利于加强企地融合，实现共同发展。本事项已履行了必要的决策程序。同意本议案。

(三) 审议并通过了《关于控股子公司股权转让的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

监事会认为：

1、本次实施跟投平台股权转让，进一步清晰公司新兴业务电子玻璃和药用玻璃板块的跟投平台持股及跟投人员权益份额，避免影响旗滨电子资本运作进程，符合公司长远利益，也符合跟投员工的诉求。

2、本交易定价依据资产评估结果为基础协商确定，符合公平、公正的原则，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、董事会在审议上述议案时，履行的决策程序合法、合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

同意公司控股子公司股权转让事宜。

(四) 审议并通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》；

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。监事王立勇先生回避该项表决。

监事会认为：

1、公司审议本议案的决策程序合法、有效，关联董事在董事会审议本议案时已进行了回避。关联交易定价合理、公开、公正、透明，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司对福建药玻实施本次增资，有利于促进药玻板块规模化，加快市场化运营，符合公司经营和发展的需要，本次交易有助于福建药玻项目获得有效资金支持，保障项目建设和生产经营的有序开展，有利于推进公司中长期发展战略规划贯彻落实，确保公司持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

3、同意本议案。本事项将提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

(五) 审议并通过了《关于对控股孙公司增资的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

监事会认为：本次福建药玻对湖南药玻进行增资，有利于优化湖南药玻资产负债结构，增强其自身融资能力，有利于湖南药玻生产经营和其他业务的正常开展。本次增资在公司合并报表范围内进行，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益情形。公司董事会对本次增资事项表决程序合法。同意本议案。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二三年三月四日