

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-014

昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事郭继勇因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司投资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 23 日分别召开第四届监事会第二

次会议与 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟投资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目暨签署〈曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目投资合作协议〉的议案》，根据公司战略发展规划，公司拟全资设立昆工恒达（云南）新能源科技有限公司（以下简称“陆良子公司”），由其实施陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目。

陆良子公司的注册资本为人民币 3000 万元，公司拟以现金 3000 万元出资，占注册资本的比例为 100%，注册地址为“云南省曲靖市陆良县大莫古镇工业园区大莫古片区（太平哨国际农产品交易中心对面）”；经营范围为“一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；机械电气设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属铸造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料制造；金属材料销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属表面处理及热处理加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。陆良子公司上述信息以最终实际工商登记结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需关联监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第四届监事会第三次会议决议》

昆明理工恒达科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 7 日