

甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第三十二次会议于2023年9月3日以书面等形式发出会议通知，2023年9月6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《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的议案》

经公司自查，确认公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1月至6月与关联方发生的关联交易均为公司及子公司业务发展所需，具有必要性，均遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司或公司股东利益的情形。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

监事会

二〇二三年九月六日