

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2024-023

## 苏州快可光伏电子股份有限公司

### 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2024 年 5 月 23 日上午 11 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 17 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席冯国瑜女士召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于在美国投资设立公司的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次对外投资有利于进一步完善公司的全球布局，紧跟光伏行业发展趋势，增强公司的核心竞争力和综合实力，符合公司的发展战略和长远规划，因此监事会同意公司投资不超过 1300 万美元在美国设立公司。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于在美国投资设立公司的公告》（公告编号：2024-024）。

#### 三、备查文件

1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司监事会

2024 年 5 月 23 日