

证券代码：301100

证券简称：风光股份

公告编号：2024-016

营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议，于2024年5月28日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

1、审议通过《关于首次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于全资子公司对外投资收购股权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

以上决议的具体内容详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司监事会

2024年5月28日