

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2024-064

银邦金属复合材料股份有限公司
第五届监事会第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、监事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年10月28日下午15:30在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由顾晓明先生主持，公司董事会秘书顾一鸣、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于补选公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会有效运作，切实履行职责，选举顾晓明先生担任公司第五届监事会主席，任期从本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。

顾晓明先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于职工代表监事、监事会主席及非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于拟与安庆明豪汽车科技有限公司开展委托加工业务暨关联交易的议案》

本次关联交易议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，该议案内容真实、准确、完整地反映了该关联交易的实际情况，该关联交易符合公司正常生产经营需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会

2024年10月28日