

威海光威复合材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会第六次会议的通知，会议于2024年12月2日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席丛宗杰主持，公司部分高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

本次收购内蒙古光威碳纤有限公司股权，有利于增强对内蒙古光威碳纤有限公司的管控力度，提高经营与管理决策效率。本次关联交易已履行必要的审批程序，股权转让价格定价合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形。

具体内容详见2024年12月3日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（2024-061）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司全资子公司设立分公司并向分公司划转资产的议案》

具体内容详见2024年12月3日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司设立分公司并向分公司

划转资产的公告》(2024-062)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、威海光威复合材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司监事会

2024 年 12 月 2 日