

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2023-094

苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年10月25日以电子邮件或电话方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席方小明先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会监事充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司拟签订运维合同暨关联交易的议案》

监事会认为：公司控股子公司苏州中来民生能源有限公司（以下简称“中来民生”）、中来民生全资子公司中来智联能源工程有限公司承接上海源焯新能源有限公司委托的指定光伏电站的运行维护、检修服务、协助照管服务，符合双方开展分布式光伏项目合作的正常需求，关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项的审议程序合法合规。监事会同意公司控股子公司拟签订《分布式光伏电站委托运行维护、检修合同》暨关联交易事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

- 1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 31 日