

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2024-038

银邦金属复合材料股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2024年8月29日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。会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书顾一鸣列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《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2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容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2024年半年度报告全文》、《银邦股份2024年半年度报告摘要》。半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于公司拟与无锡市高发金新科技有限公司开展原材料采购业务暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为董事会审议并决议通过的《关于公司拟与无锡市高发金新科技有限公司开展原材料采购业务暨关联交易的议案》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。

公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议及公司第五届董事会第九次会议审议通过了该议案。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于拟与无锡市高发金新科技有限公司开展原材料采购业务暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据相关规定，该交易事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。

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。
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
3. 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日