

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2022-075

金发科技股份有限公司
第七届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次（临时）会议通知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件和企业微信方式发出。会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席叶南飏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于签订〈关于参与辽宁宝来新材料有限公司增资事宜之投资协议之补充协议（一）〉的议案》

监事会认为，本次交易事项程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议该交易事项时，关联董事回避表决，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《金发科技股份有限公司章程》等相关规定。

关联监事邢泷语回避表决。

表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于为辽宁金发科技有限公司提供担保的议案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十五日