

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2023-054

金正大生态工程集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

2023年11月16日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届监事会第三次会议。会议通知及会议资料于2023年11月3日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。监事会主席郝爱玲、监事李曰鹏现场出席了本次会议，监事张强以通讯方式参加了本次会议。会议由监事会主席郝爱玲女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决及通讯表决相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于设立全资子公司暨下属子公司之间划转股权的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于对全资子公司增资并投资建设年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇二三年十一月十八日