

甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十九次会议于2024年3月5日以书面等形式发出会议通知，2024年3月8日以现场及通讯表决的形式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计为正常生产经营所需，符合公司业务发展和实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定。公司将按照平等互利的市场原则，以公允的价格和公平的交易条件确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。监事会同意本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

关联监事姜云库回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

经审核，监事会认为：公司本次向甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（以下简称“金刚羿德”）及其全资子公司欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（以下简称“欧昊电力”）提供财务资助，有利于促进金刚羿德及欧昊电力的业务发展，整体风险可控。本次财务资助事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，借款利率符合公平合理原则，具有公允性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司本次财务资助事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司为下属控股公司提供担保，是基于下属控股公司日常业务的需要，下属控股公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次控股股东及实际控制人为公司融资事项提供担保，未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，不存在损害公司利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，监事会一致同意本次关联交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》。

关联监事姜云库回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

4、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次控股股东拟向公司提供借款而产生的关联交易，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

关联监事姜云库回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第三十九次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司
监事会
二〇二四年三月八日