

江苏龙蟠科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件或电话方式通知了第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2021 年 4 月 23 日在公司召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务负责人列席了公司本次监事会会议。

公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于控股子公司收购贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股子公司收购贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-056）

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、 审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-055）

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于控股子公司向银行申请并购贷款并为其提供关联担保的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股子公司向银行申请并购贷款并为其提供关联担保的公告》。（公告编号：2021-057）

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于控股股东与实际控制人为控股子公司申请银行并购贷款提供关联担保的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股股东与实际控制人为控股子公司申请银行并购贷款提供关联担保的公告》。（公告编号：2021-058）

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于向控股子公司及孙公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于向控股子公司及孙公司提供借款暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-059）

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供履约担保暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于为控股子公司及孙公司提供履约担保暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-060）

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、上网公告附件

监事会关于第三届监事会第十三次会议相关事项的审核意见

四、报备文件

第三届监事会第十三次会议决议

监事会关于第三届监事会第十三次会议相关事项的审核意见

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司监事会

2021年4月24日