

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2021-035

## 金发科技股份有限公司

### 第七届监事会第四次（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个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次（临时）会议通知于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2021 年 8 月 2 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》及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经出席会议监事审议并表决，一致通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为，鉴于被担保对象为公司的控股子公司，为合并报表范围内的主体，公司对其日常经营拥有实际控制权，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月三日