

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2021-061

银邦金属复合材料股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2021年11月11日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2021年11月5日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书彭家兵、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为董事会审议并决议通过的《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，该议案内容真实、准确、完整地反映了该关联交易的实际情况，该关联交易符合公司正常生产经营需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了该议案；独立董事对公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易事项进行了事前认可，并发表

了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2. 银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
3. 银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会

2021 年 11 月 11 日