

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2021-076

## 金雷科技股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 7 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司投资建设“海上风电核心部件数字化制造项目（一期工程）”的议案》

经核查，监事会认为：公司以全资子公司山东金雷新能源重装有限公司为项目实施主体，在东营经济技术开发区投资建设海上风电核心部件数字化制造项目（一期工程），有利于提高公司综合竞争力，巩固公司的行业地位，符合公司发展需求，符合公司全体股东利益，其决策程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定，同意本次投资事项。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于投资建设海上风电核心部件数字化制造项目（一期工程）的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》

本次对全资子公司山东金雷新能源重装有限公司增资是基于公司战略发展需要，符合公司未来整体发展规划和长远利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。监事会同意本次对全资子公司增资事项。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 10 日