

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2022-022

## 北海银河生物产业投资股份有限公司 关于第十届监事会第十二次会议决议公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十二次会议通知于2022年3月28日以书面和邮件的方式发出，2022年3月30日在广西北海市银河软件科技园综合楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由监事罗浩先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事审议，形成以下决议：

### 一、审议通过了《关于对控股子公司增资扩股的议案》

**表决结果：**会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

同意公司以债转股的方式对控股子公司江西变压器科技股份有限公司(以下简称：“江变科股”)进行增资。截至2020年12月31日，公司对江变科技的其他应收款为30,112万元，公司以对江变科股的部分其他应收款20,000万元，认购江变科股新增注册资本20,000万元，增资后江变科股注册资本由10,590万元增加至30,590万元，公司对江变科股的持股比例由90.08%增至96.57%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**特此公告。**

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月三十日