

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2022-092

苏州中来光伏新材股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2022年6月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年6月24日临时以电子邮件或电话方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张正龙先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会监事充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

根据实际情况，经全体监事同意，决定豁免公司第四届监事会第二十六次会议通知时限暨于2022年6月24日召开第四届监事会第二十六次会议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司签订借款合同的议案》

同意公司全资子公司山西中来光能电池科技有限公司（以下简称“山西中来”）向山西汾飞发展集团有限公司（以下简称“汾飞集团”）借款50,000万元，借款期限自2022年6月24日起至2023年6月30日止。公司为山西中来本次借款提供连带责任担保，该担保事项在公司已审议的2022年度为子公司提供担保的预计额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

监 事 会

2022 年 6 月 24 日