

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2022-108

## 苏州中来光伏新材股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议于2022年8月3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7月24日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。本次会议由公司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2022年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况，不存

在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》**

根据公司及控股子公司实际经营情况与业务发展规划，监事会同意公司增加 2022 年度与凤阳瞩目的日常关联交易预计额度 1.6 亿元。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **四、备查文件**

1、公司第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 5 日