

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2023-002

## 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知已于 2023 年 1 月 16 日以电子邮件方式送达。会议于 2023 年 1 月 18 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

### 一、监事会会议审议情况

**审议通过《关于公司与安徽和县经济开发区管理委员会签署投资协议暨对外投资的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司本次对外投资建设年产光伏焊带 20000 吨生产项目并签署投资协议有利于进一步完善公司的产能布局，紧跟光伏行业发展趋势，增强公司的核心竞争力和综合实力，符合公司的发展战略和长远规划，因此监事会同意公司对外投资建设年产光伏焊带 20000 吨生产项目事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司与安徽和县经济开发区管理委员会签署投资协议暨对外投资的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### 二、备查文件

公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

监事会

2023年1月18日