

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2024-056

璘升科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年5月14日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2024年5月16日上午第六届董事会第二十六次会议结束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十次会议审议相关议案。本次会议由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于确认厂房建设分包单位暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：四川华神钢构有限责任公司中标峨眉山荣基建筑有限公司总承包的公司控股孙公司江苏璘升科技有限公司异质结（HJT）太阳能电池片生产项目钢结构专业分包工程，属于正常业务往来，以市场价格为定价依据，公司出于谨慎性考虑将本次交易认定为关联交易，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次关联交易事项。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控股孙公司厂房建设进展暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第二十次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十七日