

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2024-039

苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年7月12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2024年7月4日以电子邮件、电话等方式送达全体监事，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方小明先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司及控股子公司拟签订能源管理节能服务合同暨关联交易的议案》

监事会认为：公司及控股子公司泰州中来光电科技有限公司与关联方浙江浙能能源服务有限公司合作开展储能电站项目并按约定比例分享项目节能收益，符合市场惯例，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及控股子公司拟签订《能源管理节能服务合同》暨关联交易事项。

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《关于公司及控股子公司拟签订能源管理节能服务合同暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

关联监事方小明先生已回避表决。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

监 事 会

2024 年 7 月 13 日