

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2024-051

银邦金属复合材料股份有限公司

第五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。

一、监事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年10月8日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书顾一鸣列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会有效运作，切实履行职责，选举吕虹女士担任公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关规定，该交易事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会

2024年10月8日