

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2023-031

浙江百达精工股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及相关材料于2023年4月11日以专人送达的方式向全体监事发出。

（三）公司本次会议于2023年4月17日以现场方式召开。

（四）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（五）本次会议由潘世斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于变更公司住所、增加注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司于2023年4月18日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于变更公司住所、增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-032）。

本议案尚须提交股东大会审议通过。

（二）关于受让控股子公司江西百达精密制造有限公司股权暨关联交易的

议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

监事会认为：本次公司关于受让控股子公司江西百达精密制造有限公司股权暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，审议过程中，相关审议程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于受让控股子公司江西百达精密制造有限公司股权暨关联交易的公告》。（公告编号：2023-033）。

本议案尚须提交股东大会审议通过。

（三）关于投资建设 13.5GW 太阳能电池片项目的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

监事会认为：本次公司投资建设 13.5GW 太阳能电池片项目，同时引入具有资深行业背景的苏州中来光伏新材股份有限公司作为战略合作，以实现公司主营业务向光伏产业的战略转型升级，有利于拓展企业业务范围，增加企业利润增长点，增强企业核心竞争力，实现公司可持续发展，本次事项的审议符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司股东和中小投资者利益的情形，同意投资建设 13.5GW 太阳能电池片项目。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于对外投资的公告》。（公告编号：2023-034）。

本议案尚须提交股东大会审议通过。

（四）关于签订《光伏电池片项目合作协议》的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

监事会认为：本次《光伏电池片项目合作协议》的签订，有利于江西百达更好的建设发展“年产 13.5GW 太阳能电池片项目”，有利于公司优化产业结构，进一步提高公司的综合实力和整体盈利能力。本次事项的审议符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司股东和中小投资者利益的情形，同意签订《光伏电池片项目合作协议》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于签订项目合作协议的公告》。

（公告编号：2023-035）。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司监事会

2023 年 4 月 18 日