

金发科技股份有限公司

第七届监事会第七次（临时）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个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第七次（临时）会议通知于2022年2月20日以电子邮件和短信方式发出，会议于2022年2月25日在公司行政楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，现场出席2人，监事陈国雄、朱冰、职工代表监事邢泷语以通讯形式出席，会议由监事会主席叶南飏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经出席会议监事审议并表决，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》

表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次共同投资设立广东宝盟新材料有限公司，能够进一步提升公司价值和品牌，助推公司进入环境友好型高性能聚酯树脂行业，实现产业链提质扩量增效，推动公司向新材料、新能源行业发展，符合公司发展战略。交易各方均以现金方式出资设立公司，按照出资金额确定各方股权比例，交易定价公允合理，符合市场化原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。董事会在审议该交易项时，关联董事均回避表决，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《金发科技股份有限公司章程》等相关规定。

表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于参与辽宁宝来新材料有限公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次参与辽宁宝来新材料有限公司增资有利于推动其经营发展，符合公司发展需要。本次交易事项程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。董事会在审议该交易项时，关联董事回避表决，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《金发科技股份有限公司章程》等相关规定。

关联监事邢泷语回避表决。

表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一和第三项议案尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二二年三月一日