

江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2022年4月8日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2022年4月12日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周雪红先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司拟增加注册资本的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会经核查认为：公司全资子公司新余赛维电源科技有限公司增加注册资本是为了满足其经营发展需要，有利于进一步增强子公司的综合竞争能力。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意通过该议案。

二、审议通过《关于公司下属公司拟设立子公司的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于拟转让参股公司股权的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会经核查认为：公司转让其所持有云度公司11%的股权将有利于提升公司运营效率，优化公司资产结构，交易符合相关法律法规及《公司章程》的要求，程序合法，未有侵害上市公司和中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

1、《公司第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月十三日