

江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议通知于2022年12月2日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2022年12月6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，会议应到监事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、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司向相关金融机构融资的议案》。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

备查文件：《公司第五届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月七日