

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2024-026

## 银邦金属复合材料股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2024年4月24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。会议通知于2024年4月14日以电子邮件方式发出。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、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《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2024年第一季度报告全文的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 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；
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会

2024年4月25日