

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2024-018

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

## 株洲旗滨集团股份有限公司

### 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月29日（星期四）下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2024年2月23日以邮件、电话等方式向全体监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：

##### （一）审议并通过了《关于回购控股子公司少数股东权益的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

监事会认为：本次交易的目的是为了优化旗滨电子股权结构，促进电子玻璃业务独立快速的发展，符合公司现阶段业务发展规划及实际现状，有利于进一步加强公司对重要子公司的控制，提高子公司经营效率，符合公司整体利益，有利于更好地推动公司战略发展目标的实现。本次股权转让价格由交易双方在前期约定的基础上，本着自愿、公平、互利、诚信的原则，经友好协商共同确定。本次交易的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，本次交易履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次回购控股子公司少数股东权益的相关事项。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二四年三月一日