

广东超华科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2021年1月27日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年1月31日上午11:00在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。王旭东先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签订〈铜箔产业基地项目投资合作协议〉的议案》

为抢抓5G、新能源汽车、储能、IDC、消费电子等领域高速增长机遇，同时积极响应玉林市“湾企入桂”、“两湾融合”产业招商的政策号召，进一步扩大铜箔、覆铜板产能，夯实电子基材领域的领先地位。公司拟在玉林市建设年产10万吨高精度电子铜箔和1000万张高端芯板的新材料产业基地。预计项目总投资规模约为122.6亿元，项目生产用地面积约为838亩，项目预计新增就业2200多人。项目分两期进行建设，项目一期建设5万吨电子铜箔和1000万张高端芯板；第一期5万吨电子铜箔项目建成投产后在条件成熟时启动第二期5万吨电子铜箔项目建设。因铜箔产业基地项目投资金额较大，为避免造成公司融资压力，公司与玉柴工业园商议后，共同探索、创新了一条“产业、政策、资本”三位一体、封闭式管理的、以代建为主的合作模式。由双方合作解决项目资本金，玉柴工业园对

建设期的资金、资产封闭管理，代建厂房、代购设备，建成后将项目通过收购的方式将项目公司和资产分步、整体移交给公司。

三、报备文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇二一年二月一日