

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2022-048

深圳市宝明科技股份有限公司

第四届监事会第二十次（临时）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

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次（临时）会议于2022年7月6日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女士主持。会议通知于2022年6月30日以邮件、电话或专人送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于在赣州投资建设锂电池复合铜箔生产基地的议案》

经审核，监事会认为：公司本次投资建设锂电池复合铜箔生产基地，是基于未来整体发展战略规划，通过有效整合优势资源，拓展公司业务发展空间，加速公司的战略布局，对公司的长远发展具有积极意义。如本次投资建设项目顺利实施，将为公司未来业绩增长带来新的驱动力，提升盈利能力和综合竞争能力，促进公司持续健康发展。该事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对外投资事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

监事会

2022年7月6日