

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2022-038

银邦金属复合材料股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2022年7月15日下午1点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2022年7月12日以电话、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，公司董事会秘书彭家兵、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《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、《关于对外捐赠的议案》

在无锡市新吴区新冠疫情防控形势逐步明朗，取得明显成效但仍然吃紧的当下，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）一方面积极响应政府号召，严格落实新冠疫情管控要求，以强烈的契约精神，开足马力、闭环生产，尽最大努力确保客户订单按时按量按质完成；另一方面始终心系新冠疫情防控工作，为切实履行社会责任，公司以自有资金向无锡市新吴区慈善总会捐赠人民币500万元，用于抗击新冠疫情防控工作。

经审议，监事会认为本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的体现，不会对公司本期以及未来的财务状况和生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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《银邦股份关于对外捐赠的公告》。

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。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会

2022 年 7 月 15 日