

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2023-096

璘升科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年10月16日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2023年10月19日上午第六届董事会第十四次会议结束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第十次会议审议相关议案。本次会议由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟与南通高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议暨设立项目公司的议案》

经审议，监事会认为：本次拟签署项目投资协议暨设立项目公司是基于公司发展战略，旨在提升公司核心竞争力，推动公司战略发展，有效提升上市公司经营业绩；同时把握光伏产业增长的市场机遇，抓住机遇做大做强光伏新能源业务，符合公司的战略发展方针。本次对外投资事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次投资暨设立项目公司事项。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟与

南通高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议暨设立项目公司的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十三日