

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2023-026

苏州快可光伏电子股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2023 年 6 月 29 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 26 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席冯国瑜女士召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司与南通高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议暨对外投资的议案》；

经审核，公司监事会认为：公司本次对外投资有利于进一步完善公司的产能布局，紧跟光伏行业发展趋势，增强公司的核心竞争力和综合实力，符合公司的发展战略和长远规划，因此监事会同意公司与南通高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议暨对外投资事项。

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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司与南通高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2023-027）。

三、备查文件

1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司监事会

2023 年 6 月 29 日