

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2025-013

债券代码：123252

债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2025年1月24日下午13:00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。会议由监事会主席顾晓明主持，公司董事会秘书顾一鸣、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，为项目建设提供资金支持，有利于推进募投项目的顺利实施。有关审议及决策程序合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

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。
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

3. 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；

4. 国盛证券有限责任公司关于银邦金属复合材料股份有限公司向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会

2025 年 1 月 24 日