

甘肃金刚光伏股份有限公司

第七届监事会第二十八次会议决议公告

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

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十八次会议于2023年7月10日以书面等形式发出会议通知，2023年7月13日以现场及通讯表决的形式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席姜云库先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会原非职工代表监事赵忠奎先生因个人原因辞去第七届监事会监事职务，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司章程》等有关规定，鉴于赵忠奎先生的辞职将导致公司监事会低于法定人数，其辞职申请将自公司2023年第三次临时股东大会选举新任监事后生效。公司监事会决定推选初炜林先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于孙公司签订日常经营重大合同暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司孙公司本次与广东中梁签订《HJT 太阳能组件购销合同》为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定。本次关联交易将按照平等互利的市场原则，以公允的价格和公平的交易条件确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，监事会同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于孙公司签订日常经营重大销售合同暨关联交易的公告》。

关联监事姜云库先生回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

监事会

二〇二三年七月十三日