

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2024-032

## 银邦金属复合材料股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2024年7月15日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2024年7月10日以电子邮件方式发出。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

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

##### 1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2023年8月2日召开2023年第一次临时股东大会审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司上述股东大会决议有效期为12个月。鉴于公司本次发行尚在推进中，公司拟延长上述股东大会决议有效期12个月。本次发行方案的其他内容保持不变。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

### 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。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会

2024年7月15日