

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2022-100

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月11日（星期一）下午4:00以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。本次会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一） 审议并通过了《关于修订公司项目跟投管理制度的议案》；

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，通过。公司监事王立勇先生因参加了公司项目跟投，已回避表决。

（二） 审议并通过了《关于控制子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，通过。公司监事王立勇先生因参加本项目跟投，已回避表决。

监事会认为：

1、本次参与醴陵旗滨电子玻璃有限公司跟投人员共计170人，其中包括公司强投人员63人（含醴陵电子跟投对象21人），自愿跟投人员107人，本次公

公司确定纳入项目跟投范围的参与对象均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度》的规定，主体资格合法、有效。

2、公司审议本议案的决策程序合法、有效，关联董事在董事会审议本议案时已进行了回避。关联交易定价合理、公开、公正、透明，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、公司对醴陵电子玻璃项目继续实施项目跟投管理机制，有利于激活和调动公司管理人员和项目团队的工作积极性、责任心、创造力与凝聚力,也有利于稳定企业人才队伍，有利于促进和加快该项目商业化运营，有利于推进公司中长期发展战略规划贯彻落实，确保公司持续稳定发展。

4、本次增资新引进投资者，有利于醴陵电子玻璃项目获得有效资金支持，推进项目建设，优化资产、负债结构；有利于优化股权结构，提高治理水平，有利于发挥协同效应，进一步提升公司的价值协同。

(三) 审议并通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇二二年七月十二日