

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2023-011

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 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月13日（星期一）下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；**  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

同意公司因可转债转股导致的公司股份总数及注册资本增加，并同意公司就此事项对《公司章程》相应条款进行修订。

监事会认为：公司本次变更注册资本并修订《公司章程》，符合公司的实际情况，公司董事会对本事项表决程序合法，本事项已获得公司股东大会授权办理，无须提交股东大会审议。同意本议案。

**（二）审议并通过了《关于向全资孙公司增资的议案》；**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

监事会认为：本次对漳州光伏进行增资，有利于集团光伏玻璃业务发展和漳州光伏项目建设加快开展，有利于优化漳州光伏资产负债结构，增强其自身融资能力。本次增资在公司合并报表范围内进行，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益情形。公司董事会对本次增资事项表决程序

合法。同意实施本次增资事宜。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二三年二月十四日