

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2022-005

## 宁波长阳科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

2022年3月8日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议（下称“本次会议”）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席谈敏芝女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

##### （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王云女士、陈哲先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

**（二）审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》**

公司为全资子公司合肥长阳新材料科技有限公司向银行申请不超过10亿元人民币的综合授信提供连带责任担保，有利于提升合肥长阳新材料科技有限公司的融资能力，保证项目所需资金及时到位，确保项目顺利投产，符合公司整体发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

**（三）审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》**

公司与关联方共同投资设立公司的关联交易事项有利于整合各方资源，促进公司与同行业其他公司的合作，符合公司未来经营发展需要。各方本着平等互利的原则，出资各方按照持股比例平等出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

关联监事段瑶回避表决。

表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司监事会

2022年3月9日