

证券代码：002529

证券简称：海源复材

公告编号：2022-067

江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2022年9月8日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2022年9月15日以通讯方式召开。本次会议由周雪红先生主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司为全资子公司新余赛维电源科技有限公司融资提供反担保，能够满足子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，此次反担保的财务风险处于公司可控的范围内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次反担保履行的审议程序合法有效，监事会同意该事项。

备查文件：《公司第五届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

监事会

二〇二二年九月十六日