

甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2022年12月9日以书面等形式发出会议通知，2022年12月14日以现场及通讯表决的形式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席姜云库先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易有利于优化公司及子公司资产结构，增强公司现金流，有利于公司持续经营和健康发展的能力，符合公司长远发展规划，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次关联交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于出售资产暨关联交易的公告》。

关联监事姜云库先生回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

甘肃金剛光伏股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月十四日