

# 芜湖海螺型材科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

### 1、监事会会议通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议的书面通知于 2020 年 9 月 29 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

### 2、监事会会议的时间、地点和方式

公司第八届监事会第十六次会议于 2020 年 10 月 9 日上午以通讯方式召开。

3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

4、监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

## 二、会议审议的情况

1、会议审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

根据日常经营和业务发展需要，监事会同意公司控股子公司安徽海螺环境科技有限公司（以下简称“海螺环境”）向安徽海螺建材设计研究

院有限责任公司（以下简称“海螺设计院”）销售 SCR 脱硝催化剂产品，预计 2020 年度交易金额不超过 5600 万元，该项交易属于日常关联交易，并按照市场原则定价。海螺环境系公司根据八届十九次董事会决议并于 2020 年 9 月 15 日注册成立的控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，公司与同一控制下的关联方发生且未经股东大会审批的关联交易金额累计已超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次关联交易事项属股东大会审批权限内，故该议案经董事会审议后尚需提请公司股东大会审批。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

海螺型材第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会

2020 年 10 月 10 日