

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：安信证券

浙江创能新能源股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 19 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆伊利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《浙江创能新能源股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江创能新能源股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日