

证券代码：870916

证券简称：雷利股份

主办券商：安信证券

## 雷利新能源科技（江苏）股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2022 年 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022 年 8 月 25 日 以通知方式发出
- 5.会议主持人：胡宏峻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

此议案的主要内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《雷利新能源科技（江苏）股份

有限公司董事长、监事、高级管理人员完成换届公告》（公告编号：2022-020）。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司第三届监事会第一次监事会会议决议》

雷利新能源科技（江苏）股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 6 日