

证券代码：832372

证券简称：西藏能源

主办券商：金元证券

西藏金凯新能源股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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 10 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室加线上
- 3.会议召开方式：现场加视频形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席邱国平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

（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《关于终止公司 2022 年第一次定向发行股票的议案》

1.议案内容：

公司拟实施定向发行，并于 2022 年 9 月 1 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议了定向发行相关议案，并经 2022 年 9 月 20 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。因本次股票定向发行存在不确定因素，与发行对象沟通协商后，公司决定终止 2022 年第一次定向股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购

款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西藏金凯新能源股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

西藏金凯新能源股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 21 日