

证券代码：871862

证券简称：莘阳能源

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司

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：2023年4月8日
- 2.会议召开地点：上海市松江区沪松公路1221号星辰大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举监事薛峰主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2023年第一次临时股东大会选举薛峰、朱金威为公司第三届监事会监事，公司2023年第一次职工代表大会选举曹静为职工代表监事，根据《公司法》、

《公司章程》的规定，公司监事会选举薛峰为第三届监事会主席，自第三届监事会第一次会议批准之日起就任，任期三年。

公司监事会选举符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规对监事会主席任职资格的要求，薛峰未被列入失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《上海莘阳新能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日