

证券代码：835927

证券简称：科力新能

主办券商：安信证券

广州科力新能源股份有限公司 第三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：2023年5月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：张超飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州科力新能源股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举张超飞为第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司原监事会主席邓希聪先生于2023年4月21日因个人原因辞去监事职务，公司于2023年5月23日上午召开2022年年度股东大会，任命张超飞为监事，但监事会主席仍空缺，需补选监事会主席一职，现选举张超飞为监事会主席。

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

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字确认的《广州科力新能源股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广州科力新能源股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 30 日