

证券代码：833051

证券简称：九新能源

主办券商：开源证券

杭州九新能源科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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7月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邹扬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

（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《关于杭州九新能源科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于本届监事会已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定提名李先辰、章幼华为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表

大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。第三届监事会成员任期3年，自股东大会决议之日起生效。第三届监事会股东监事候选人不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州九新能源科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

杭州九新能源科技股份有限公司

监事会

2023年7月11日