

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：开源证券

上海轻叶能源股份有限公司

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8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周雨薇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议对上海轻叶能源股份有限公司《关于2023年半年度报告的议案》进行审议，具体内容详见本公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-021）。发表审核意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

(2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，其中所披露的信息真实地反映出公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果。

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

《上海轻叶能源股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日