

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月7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《2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司制定了《2023年半年度报告》，请各位监事审议。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计报表未分配利润累计金额为 -5,906,175.52 元、未弥补亏损金额为 5,906,175.52 元、实收股本总额为 6,000,000 元。公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一。

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三届监事会第二次会议决议》

杭州九新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日