

证券代码：872109

证券简称：光隆能源

主办券商：国信证券

浙江光隆能源科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：浙江光隆能源科技股份有限公司
- 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24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋益
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江光隆能源科技股份有限公司章程》和《浙江光隆能源科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

（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《浙江光隆能源科技股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《浙江光隆能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
(公告编号 2023-044)。

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

- 1、《浙江光隆能源科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；
- 2、《浙江光隆能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

浙江光隆能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日