

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：安信证券

浙江创能新能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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 19 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆伊利女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（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《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

详情见全国中小企业股份转让系统 2023 年 8 月 30 日公告《创能股份：2023 年半年度报告》（公告编号 2023-019）。

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。

（二）审议通过《关于选举陆伊利女士为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

2023 年第一次临时股东大会选举通过了第三届非职工代表监事，公司职工代表大会已选举通过了第三届职工代表监事，公司第三届监事会已经成立，现拟选举陆伊利女士为监事会主席，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满为止。陆伊利女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格。

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

《浙江创能新能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日