

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与电话会议相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司经参会监事一致同意，审议通过《2023年半年度报告》，详见公司2023年8月31日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-030）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-46,057,209.01 元，公司未弥补亏损达实收股本的三分之二。

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）审议通过《任命张红娟女士为公司监事》

1.议案内容：

公司原监事张夏瑜因个人原因提出辞去监事会一职，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，现提名张红娟为第三届监事会股东代表监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

监事会

2023年8月31日