

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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9月27日
- 2.会议召开地点：文扬工业园公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗慧敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于豁免公司第五届监事会第八次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，召开临时监事会需提前5日通知全体监事，审议豁免公司第五届监事会第八次会议的通知期限。

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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举罗慧敏女士担任第五届监事会监事会主席，任期至第五届监事会监事任职届满之日止。

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

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、《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日