

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

陕西紫光新能科技股份有限公司 第三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12月20日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路81号天伦盛世大厦13层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王玮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名王丹为公司监事》

1.议案内容：

由于王玮辞去公司监事职务，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公

司章程》的相关规定，监事会提名王丹为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，王丹未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。王丹的简历如下：王丹，女，1989 年 12 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，陕西理工学院人力资源管理专业。2019 年 1 月至 2023 年 1 月就职于沈阳北方交通重工集团有限公司综合部，任办公室主管，2023 年 2 月至 2023 年至今就职于陕西紫光新能科技股份有限公司，任董事长助理。

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

陕西紫光新能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

陕西紫光新能科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 21 日