

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

## 杭州天易成新能源科技股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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12月25日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李奇波先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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《关于修订〈杭州天易成新能源科技股份有限公司章程〉的议案》

###### 1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详

见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-122)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈杭州天易成新能源科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2023-136)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州天易成新能源科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司

监事会

2023年12月29日