

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2024-013

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2024年3月22日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席潘玉安先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意提名祝德增先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制方式选举。

（二）审议通过了《关于2024年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意 2024 年度为全资子公司提供总额不超过 120 亿元的担保，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2024 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 22 日

● **报备文件**

1、金能科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议