

证券代码：873834 证券简称：浩添储能主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月25日
- 会议召开地点：浩添5楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘世宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于拟修订〈浩添（厦门）储能股份有限公司监事会制度〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《监事会制度》。具体内容详见公司2024年03月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《浩添（厦门）储能股份有限公司监事会制度》。

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

《浩添（厦门）储能股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 26 日