

证券代码：870021

证券简称：中投创新

主办券商：恒泰长财证券

广西中投创新能源科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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4月1日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以书面（签署纸质通知回执或短信）或电话方式发出
- 会议主持人：罗安将监事
- 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》的有关规定，会议合法有效。

(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1人。

监事梁小梅因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事陈薏妃因本人在外地出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于任命秦顺兰女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事罗安将辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《广西中投创新能

源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的监管规定，现提名秦顺兰女士为公司新任监事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起算至本届监事会监事任期结束。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

因出席监事人数不足监事会监事半数以上，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于任命栗平生先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事梁小梅辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《广西中投创新能源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的监管规定，现提名栗平生先生为公司新任监事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起算至本届监事会监事任期结束。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

因出席监事人数不足监事会监事半数以上，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西中投创新能源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广西中投创新能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 2 日