

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

## 内蒙古金海新能源科技股份有限公司

### 第四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

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：江苏省盐城市阜宁县经济开发区协鑫大道36号江苏金海新能源科技有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议加通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：金宝先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

##### （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《关于补选韩雪婷女士为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 发布的《监事任命公告》(公告编号：2024-006)

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《关于补选孙永良先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网  
(www.neeq.com.cn) 发布的《监事任命公告》(公告编号：2024-006)

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

《内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日