

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

## 广州丰江电池新技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：文扬工业园公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月23日以书面方式发出
- 会议主持人：罗慧敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第五届监事会监事任期至2024年5月21日，同意提名罗慧敏、袁辉为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。

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

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日