

证券代码：874278 证券简称：优谷科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州优谷新能源科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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 5 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日 以现场通知方式发出
- 会议主持人：王海波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《常州优谷新能源科技股份有限公司章程》和相关法律法规的规定。

（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<选举王海波为公司监事会主席>的议案》

1.议案内容：

因公司原监事会主席胡连超因个人原因申请辞去监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司履行监事会主席补选程序，拟选举王海波为新任监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州优谷新能源科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

常州优谷新能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 31 日