

证券代码:300116

股票简称:*ST保力

公告编号:2024-071

保力新能源科技股份有限公司

第六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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

因事项紧急，保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议的通知已于2024年7月9日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2024年7月12日上午11:00—11:30在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孟凡春先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：

1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，监事会同意公司结合实际情况对《监事会议事规则》所涉及的相关条款作相应修订。修订后的相关内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司监事会

二〇二四年七月十二日