

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

## 安徽安瑞升新能源股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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7月26日
- 会议召开地点：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7月16日以书面方式发出
- 会议主持人：李先勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》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《关于换届选举公司第四届监事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名朱德标先生、陈玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日发布于

全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-062）。

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，无相关回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 29 日