

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

陕西紫光新能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路81号天伦盛世大厦13层公司会议室
- 会议召开方式：现场及电话会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席王丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名孙磊先生为第四届监事会监事候选人议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》等法律规定以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举

举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名孙磊先生为公司监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名郝翠女士为第四届监事会监事候选人议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》等法律规定以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名郝翠女士为公司监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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事项，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

《陕西紫光新能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

陕西紫光新能科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日