

证券代码：873812

证券简称：云通锂电

主办券商：长江承销保荐

广州云通锂电池股份有限公司 第二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8月12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8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席许惠容女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、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《公司<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律法规等相关要求，编制公司《2024年半年度报告》。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名邓英女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会于2024年12月14日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名邓英女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名郭丽云女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会于2024年12月14日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名郭丽云女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

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

此议案不涉及关联事项，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

《广州云通锂电池股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广州云通锂电池股份有限公司

监事会

2024年8月13日