

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路81条天伦盛世大厦13层会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电话及邮件通知方式发出
- 会议主持人：与会监事共同推举孙磊主持
- 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，所做决议合法有效。

#### （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《关于推举孙磊先生为第四届监事会主席》

##### 1. 议案内容：

依据《公司法》等法律规定以及《公司章程》的相关规定，监事会选举孙磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议决议通过之

日起生效。

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

本议案无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四届监事会第一次会议决议公告》

陕西紫光新能科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 15 日