

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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19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日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙磊
- 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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及其他相关规定，公司编制了2024年半年度报告，现提

请各位监事审议。具体内容详见 2024 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

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需回避

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二次会议决议》

陕西紫光新能科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日