

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2024-097

海南钧达新能源科技股份有限公司

第四届监事会第四十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十六次会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。公司于2024年8月18日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人，参加本次会议监事3人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司监事会根据2024年7月1日起实施的《公司法》等相关法律法规拟相应修订公司《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈监事会议事规则（草案）〉的议案》

公司监事会根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》等相关法律法规拟相应修订更新公司于 H 股发行上市后适用的《监事会议事规则（草案）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第四十六次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日