

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

公告编号：2024-056

## 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席殷建忠
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，并编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》。

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

本议案不涉及关联交易，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

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届监事会六次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日