

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

## 杭州天易成新能源科技股份有限公司

## 第三届监事会第七次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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19日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席李奇波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (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2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，公司根据财务部门提供的相关数据编制了《2023年半年度报告》，

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-030）。

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

1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日