

证券代码：400227

证券简称：利能 5

主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号亿利大厦 4 楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以邮件和微信沟通群方式发出
- 会议主持人：监事会主席杜美厚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等有关规定，公司监事

会对《公司 2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、全国股转公司、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司 2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国股转公司管理的两网和退市公司板块的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第九届监事会第五次会议决议

亿利洁能股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日