

证券代码：400235

证券简称：爱康 5

主办券商：湘财证券

浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十四次临时会议决议公告

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

一、监事会召开情况：

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次临时会议通知于 2024 年 8 月 29 日以邮件方式传达给全体监事，2024 年 8 月 30 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会推举代表邹晓英女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书邹承慧先生（代行）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制《2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举邹晓英女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十四次临时会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日