

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2024-063

四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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 9 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席汤宇峰先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，同意公司在与关联方开展购买原材料、燃料和动力、接受劳务，销售产品、商品、提供劳务及资金存贷、开票、贴现等日常性关联交易的原预计额度上，新增不超过 92,650 万元的日常性关联交易额度。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第二十二次会议决议》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 23 日