

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」)  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《凱盛新能源股份有限公司監事會決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
凱盛新能源股份有限公司  
謝軍  
董事長

中國·洛陽  
二零二四年十月三十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：謝軍先生、章榕先生及何清波先生；三名非執行董事：張沖先生、孫仕忠先生及潘錦功博士；及四名獨立非執行董事：張雅娟女士、陳其鎖先生、范保群先生及袁堅女士。

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2024-027 号

## 凯盛新能源股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次监事会会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席李颯先生主持，会议应到监事6人，实到监事6人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

#### 1、审议通过《公司2024年第三季度报告》。

监事会审议通过了公司2024年第三季度报告，并发表审核意见如下：

（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

（2）公司2024年第三季度报告内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的各项规定，所载资料真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

**2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。**

监事会同意结合本次《公司章程》修订情况，对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

**特此公告。**

凯盛新能源股份有限公司监事会

2024年10月30日