

证券代码：400144

证券简称：猛狮 3

主办券商：金圆统一证券

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司 第六届监事会第四十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十一次会议于 2024 年 12 月 6 日上午在公司诏安会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持，监事廖少华以通讯方式出席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会的监事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

（一）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。

郑州达喀尔汽车俱乐部有限公司为河南省汽车产业投资集团销售服务有限公司借款提供担保，主要是为了满足参股公司在经营发展过程中的资金需求，确保其经营的可持续发展，符合公司整体利益。公司为其提供担保的风险处于可控范围之内。本次担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。监事会一致同意本次担保暨关联交易事项。

《关于为参股公司提供担保的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺补偿股份的议案》。

回购注销部分业绩承诺补偿股份是根据业绩补偿方案作出的，符合《广东猛狮新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市华力特电气股份有限公司股权的协议书》及其补充协议的相关约定，符合相关法律法规的要求。本次回购注销部分业绩承诺补偿股份不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意回购注销部分业绩承诺补偿股份并提交公司股东大会审议。

《关于拟回购注销部分业绩承诺补偿股份的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第四十一次会议决议。

特此公告。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月六日