

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

安徽安瑞升新能源股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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 12 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：李先勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司为参股公司融资提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

安徽安瑞升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司通城天然气有限公司（以下简称“通城公司”）为满足日常经营资金需要，拟向湖北省天然气开发销售有限公司申请融资总额不超过人民币 5000 万元。公司以持有通城公

司的股权比例为上述总额不超过 5000 万元的融资提供借款余额相应比例的最高额连带责任保证担保。如后续公司持股比例发生变动，则承担的保证责任比例随之变动。持股比例以承担保证责任时工商登记的持股比例为准。具体业务和担保的内容以签订的相关合同内容为准。

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

本议案涉及关联交易，无相关回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日