

证券代码：400231

证券简称：保力新 5

主办券商：华源证券

保力新能源科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司西安办公地
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以短信或电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席孟凡春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于暂时无法按期归还用于补充流动资金的闲置募集资金的议案》

1. 议案内容：

监事会认为：公司无法将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元募集资金按期

归还至募集资金专户事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、有效，不影响募集资金投资项目的正常进行。监事会同意公司无法将用于暂时补充流动资金的4,000万元募集资金按期归还至募集资金专户，待资金压力有所缓解时，将尽快归还上述暂时补充流动资金的募集资金。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《保力新能源科技股份有限公司关于暂时无法按期归还用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第六届监事会第八次会议决议。

保力新能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日