

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

## 广州丰江电池新技术股份有限公司

### 第六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：2025年2月24日
- 会议召开地点：文扬工业园公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月19日以书面方式发出
- 会议主持人：罗慧敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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2024年度监事履职评价报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会对全体监事2024年履职情况形成以下意见：

- 全体监事依法履行监事职权，2024年按时参加监事会会议，依法实行职责，不存在犯法违规行为；

2) 全体监事遵照法律法规和议事规则，积极参与监事会会议，参加监事会会议的表决程序均符合法律法规。

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、《广州丰江电池新技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 25 日