

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2025-032

天能电池集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年4月29日，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会选举产生了公司第三届监事会2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为切实履行监事会职责，经全体监事商议，决定立即召开第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），并豁免会议通知时限及程序。

本次会议以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由全体监事共同推举王保平先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事认真审议，一致推举王保平先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期相同。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议并通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经与会监事认真审议，认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定，报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

天能电池集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日