

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2024-015 号

## 凯盛新能源股份有限公司 监事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次监事会会议于2024年4月29日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席李颀先生主持，会议应到监事6人，实到监事6人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

#### 1、审议通过《公司2024年第一季度报告》。

监事会对公司2024年第一季度报告发表审核意见如下：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

2、公司2024年第一季度报告内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的各项规定，所载资料真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

#### 2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

监事会同意根据《公司法》及《公司章程》修订情况，结合公司实际情况，对公司监事会议事规则进行修订。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司监事会

2024年4月29日