

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2024-064

## 常州时创能源股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年10月25日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审阅，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营状况等信息。未发现参与公司《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的情形。全体监事保证《2024年第三季度报告》的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《常州时创能源股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

## **(二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

经审阅，监事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策等的规定，且符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-065)。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日