

珈伟新能源股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2024年1月16日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2024年1月19日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席刘大宝先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司本次担保计划是为了满足子公司未来一定时期经营发展需要，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

监事会

2024年1月19日