

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2024-011

保力新能源科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年2月5日下午5:30—6:00在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。公司于2024年2月5日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生的第六届非职工代表监事，与2024年1月18日召开的职工代表大会选举产生职工代表监事，共同组成第六届监事会成员。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年2月5日当天以现场口头和通讯方式向公司全体监事发出。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，经全体监事共同推举，本次会议由孟凡春先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会同意选孟凡春先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

上述具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会

完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司监事会

二〇二四年二月五日