

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2024-049

## 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年4月23日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的方式于2024年4月26日召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

2024年4月26日