

# 珈伟新能源股份有限公司

## 第四届监事会第十三次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）第四届监事会第十三次会议于2020年12月2日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2020年12月4日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席黄小清女士主持，会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于全资子公司拟收购古浪振业沙漠光伏发电有限公司20%股权暨关联交易的的议案》

经审议，监事会认为公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司拟收购古浪振业沙漠光伏发电有限公司20%股权，该项交易符合公司目前的经营状况，有利于解决振发系欠公司的应收账款问题，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意该议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://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，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司

监事会

2020年12月4日