

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2022-025

## 天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开。经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，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

与会监事一致推举王保平先生为会议主持人，采用记名投票方式，审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

公司第二届监事会成员已经公司2021年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，监事会选举王保平先生为公司第二届监事会主席，任期与公司第二次监事会任期相同。

表决结果：3票赞成，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](http://www.sse.com.cn)）披露的《天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-024）。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司监事会

2022年4月22日