证券代码：688063　　证券简称：派能科技　　公告编号：2022-061

上海派能能源科技股份有限公司
第三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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年10月26日以现场方式召开，本次会议通知已于2022年10月26日以口头方式送达公司全体监事。经与会监事一致同意，豁免本次监事会会议的通知时限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体监事共同推举郝博先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

决议内容：依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司治理及经营管理的需要，为更好地推动公司可持续发展，公司监事会一致同意选举郝博先生为上海派能能源科技股份有限公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。全体监事一致同意《关于选举第三届监事会主

席的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决回避：无

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-062）。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司监事会

2022年10月27日