

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-068

## 湖南科力远新能源股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2022年10月26日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通知于2022年10月21日以电子邮件形式发出。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事研究讨论，会议审议通过了以下议案：

#### 1、关于选举公司监事会召集人的议案

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会一致同意选举张晓林先生为公司第七届监事会召集人，任期自监事会通过之日起至本届监事会届满为止。

#### 2、关于公司2022年第三季度报告的议案

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会全体成员对公司2022年第三季度报告提出以下审核意见：

（1）公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2022年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2022年10月28日