

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届监事会第九次会议于2023年4月27日以现场加通讯方式召开。会议通知已于4月22日通过电子邮件方式向各位监事发出。

本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事3人、实际出席3人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、公司2022年年度报告全文及摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

二、监事会2022年度工作报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

三、公司2022年度内部控制自我评价报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、公司2022年《内部控制规则落实自查表》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

五、公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

六、公司 2023 年第一季度报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
特此公告。

备查文件：第六届监事会第九次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日