

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2023-023

## 杭州柯林电气股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年11月21日在公司会议室举行，本次会议于2023年11月16日以邮件方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》

监事会认为：公司拟投资实施“储能及新型光伏”项目，符合公司战略规划和未来业务发展方向，新业务有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司产业协同效应，具有必要性和合理性，审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。

表决结果：3票同意、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《杭州柯林电气股份有限公司关于对外投资暨开展新业务的公告》。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司监事会

2023年11月22日