

证券代码：603809
转债代码：113662

证券简称：豪能股份
转债简称：豪能转债

公告编号：2024-028

成都豪能科技股份有限公司 第六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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年5月20日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由全体监事共同推举罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举罗勇先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致，即自2024年5月20日起三年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2024年5月21日