

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2024-048

北京海新能源科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议由监事会主席召集，并于2024年06月20日以书面和电子邮件方式发出会议通知，经第六届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，会议于2024年06月21日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席王旭瀑女士主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案》

公司监事会近日收到公司监事会主席王旭瀑女士提交的书面辞职报告，王旭瀑女士因工作调整原因申请辞去公司第六届监事会主席职务。王旭瀑女士辞职后将不再担任公司任何职务。截至辞职报告递交日，王旭瀑女士未持有公司股份。

因王旭瀑女士辞职将导致公司第六届监事会监事不足3人，低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，王旭瀑女士仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，继续履行监事职责。

为确保公司监事会的规范运行，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司监事会研究决定，同意提名张菁荣女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。股东大会审议通过后将另行召开监事会选举张菁荣女士为第六届监事会主席职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案将由公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司以临时提案的方式提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

监事会

2024年06月21日