

证券代码：002865
088

证券简称：钧达股份

公告编号：2024-

海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第四十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十五次会议于2024年7月12日以通讯表决方式召开。公司于2024年7月11日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议因情况特殊，豁免会议通知时限要求。公司监事共3人，参加本次会议监事3人。会议由全体监事共同推举刘忍妹女士主持并召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

鉴于汪梦琳女士辞去公司职工代表监事职务及监事会主席职务，为保证监事会工作的正常运行，监事会同意选举刘忍妹女士担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第四十五次会议决议》

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

监事会

2024年7月12日