

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2023-007

## 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于收购深圳市聚和源科技有限公司61.6981%股权的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步发挥资源整合优势，切入小聚锂电池相关业务，完善公司的业务布局，提升公司整体实力和市场竞争优势，同意公司以现金方式收购深圳市聚和源科技有限公司61.6981%的股权。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在北交所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-010）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营管理需要，同意公司向四川长虹电器股份有限公司租赁厂房，租赁面积 55,848.92 平米，租赁期间 12 个月，租赁金额含税 10,606,381.99 元。同意公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司的全资子公司四川长虹杰创锂电科技有限公司向四川长虹电器股份有限公司租赁厂房，租赁面积 72,318.81 平米，租赁期间 12 个月，租赁金额含税 8,978,727.84 元。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在北交所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于厂房租赁暨关联交易公告》（公告编号：2023-011）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第十三次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 16 日