

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2021-067

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

## 宁夏嘉泽新能源股份有限公司

### 二届二十三次监事会决议公告

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个别及连带责任。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）二届二十三次监事会于2021年7月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2021年7月17日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；会议应到监事3名，实到监事3名。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

（一）《关于转让一级全资子公司宁夏恺阳新能源有限公司、宁夏博阳新能源有限公司全部股权的议案》；

具体内容详见2021年7月20日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司全部股权并签署相关协议的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于公司向一级全资子公司划转资产的议案》；

具体内容详见2021年7月20日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于向一级全资子公司划转资产的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《关于新增全资子公司向金融机构申请2021年度授信额

度计划的议案》;

具体内容详见 2021 年 7 月 20 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于全资子公司新增向金融机构申请 2021 年度授信额度计划及在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 《关于新增公司 2021 年度为全资子公司提供担保额度的议案》;

具体内容详见 2021 年 7 月 20 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于全资子公司新增向金融机构申请 2021 年度授信额度计划及在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 《关于向全资子公司宁夏顺博新能源有限公司增资 7,000 万元的议案》;

根据公司经营发展需要, 公司监事会同意向全资子公司宁夏顺博新能源有限公司增资 7,000 万元, 用于光伏项目建设, 资金来源为公司自有资金。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》;

具体内容详见 2021 年 7 月 20 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》;

具体内容详见 2021 年 7 月 20 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第（一）项至第（七）项议案均需股东大会审议批准。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

监 事 会

二〇二一年七月二十日