

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：临 2022-055

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十届十九次（临时）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。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日以电话、邮件、专人送达方式发出关于召开公司十届十九次（临时）监事会会议的通知。公司于2022年12月2日上午11：00以通讯方式召开了公司十届十九次（临时）监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司监事会换届选举监事候选人的议案；

公司第十届监事会于2022年12月届满，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名魏煜炜女士为公司第十一届监事会监事候选人。

该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会以累计投票制方式表决，新任监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任职期限为自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

公司于2022年1月4日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及《关于公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

根据2022年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。公司本次非公开发行股票申请已于2022年9月13日获得中国证监会发审委审核通过，并于2022年9月20日获得中国证监会核准批文《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公开发行股票

的批复》（证监许可〔2022〕2208号）。

鉴于需保持本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票顺利实施，同意并提请股东大会批准将本次非公开发行的股东大会决议有效期自原届满之日起再次延长12个月，即延长至2024年1月3日。除本次非公开发行股票的决议有效期延长外，本次非公开发行股票方案的内容保持不变。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会

二〇二二年十二月三日

附件：

监事候选人简历：

魏煜炜，女，汉族，1989年12月，硕士研究生。历任中国港湾工程有限责任公司市场开发部经理助理，中国港湾工程有限责任公司商务合约经理助理，山东恒源石油化工集团有限公司董事长助理兼翻译。现任 LOTUSLAND INVESTMENT LIMITED 董事长助理，湖州市景宏实业投资有限公司监事，深圳景宏益诚实业发展有限公司监事。