

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2023-060

## 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年10月12日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知和材料于2023年10月7日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议共同推举监事殷志锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

#### 1、关于选举公司第八届监事会召集人的议案

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会同意选举殷志锋先生为公司第八届监事会召集人，任期自监事会通过之日起至本届监事会届满为止。

#### 2、关于购买董监高责任险的议案

表决结果：0票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避。全体监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于购买董监高责任险的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2023年10月13日