

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2023-078

金开新能源股份有限公司

第十届监事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十三次会议通知于2023年11月7日以书面形式发出，并于2023年11月14日以非现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式参加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由白璠琨监事长主持，审议并通过如下决议：

一、《关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案》

公司全体监事认为：公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司间接控股股东变更承诺履行期限。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的公告》（公告编号：2023-079）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金开新能源股份有限公司监事会

2023年11月15日