

证券代码：600732

证券简称：爱旭股份

编号：临 2023—129

## 上海爱旭新能源股份有限公司 第九届监事会第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。

### 一、会议召开情况

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议的通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式送达。会议于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的相关规定，形成的决议合法有效。

### 二、会议决议情况

会议经记名投票表决形成如下决议：

#### 1、审议并通过了《关于向珠海迈科斯采购设备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日披露的《关于向珠海迈科斯采购设备的公告》（临 2023-130 号）。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司监事会

2023 年 8 月 4 日