

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2024-005

重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第十届监事会第十五次会议通知以电子邮件形式发出，会议于2024年1月21日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席郭士虎先生主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监事会

2024年1月21日