

证券代码：688717

证券简称：艾罗能源

公告编号：2024-025

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年4月25日在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议的通知于2024年4月22日送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席祝东敏先生主持，本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于为全资子公司Solax Power Network (Japan) Co., LTD提供担保的议案》

监事会认为：该等担保系为满足公司全资子公司Solax Power Network (Japan) Co., LTD的业务发展需求而进行，有利于其业务顺利开展和提升公司整体效益。被担保方为公司全资子公司，整体生产经营正常，业务发展稳定。同时，公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险总体可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

综上，公司监事会同意《关于为全资子公司Solax Power Network (Japan) Co., LTD提供担保的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会

2024年4月26日