

证券代码：300152

证券简称：新动力

公告编号：2023-067

雄安新动力科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届监事会第十五次会议通知于2023年10月20日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2023年10月24日以通讯方式召开。会议由监事会主席毛闯先生召集并主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2023年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号：2023-069)。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司
监事会

二〇二三年十月二十四日