

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2023-119

## 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）经 2023 年第五次临时股东大会选举产生了第五届监事会成员。第五届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 10 日以口头及电话的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的方式于 2023 年 11 月 10 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由全体监事推选监事刘峰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

公司监事会同意选举刘峰先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

2023 年 11 月 10 日