

珈伟新能源股份有限公司

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

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于 2023 年 6 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及下属子公司开展融资租赁售后回租业务暨公司为下属子公司提供担保及公司和下属子公司接受关联方担保的议案》

监事会认为，公司本次担保计划是为了满足公司及下属子公司未来一定时期经营发展需要，不会对公司产生不利影响，亦不会影响公司持续经营能力。不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司向华夏银行申请授信及控股股东提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司股东为公司在华夏银行申请授信提供的连带责任保证担保，是为了更好地满足公司流动资金需求，不收取公司任何担保费用，不需要公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益。公司本次接受担保暨关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本次关联交易事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告!

珈伟新能源股份有限公司

监事会

2023年6月29日