

## 珈伟新能源股份有限公司

### 第五届监事会第十六次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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”）第五届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于 2023 年 8 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，本次监事会由公司监事会主席刘大宝先生召集并主持。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

##### 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

##### 2、审议通过《关于公司为全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为公司为全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供最高额连带责任保证担保，系为满足全资子公司日常经营需要而提供的必要担保。本次担保事项，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司

监事会

2023年8月31日