

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2023-082

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2023年8月29日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯方式于2023年8月30日召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，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《关于回购公司股份方案的议案》；

监事会认为：公司本次回购股份不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于维护投资者利益，有利于进一步完善公司长效激励机制。监事会同意使用公司自有资金回购部分股份。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十七次会议决议。

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8月30日