

证券代码： 300985

证券简称： 致远新能

公告编号： 2024-002

长春致远新能源装备股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

经审议，监事会认为：本次调整募集资金投资项目的实施期限，是公司根据募集资金投资项目实施的客观情况作出的决策，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情况。

监事会一致同意公司本次募投项目实施期限的延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议了《关于公司 2024 年度监事会监事成员薪酬的议案》

公司监事的薪酬根据上年度薪酬情况并参照同行业、同地区的薪酬水平，结合 2024 年度实际经营情况，根据监事人员任职岗位的业务范围、职责、重要性及其履职情况、工作业绩、忠实与勤勉义务的履行情况等进行综合考评确定薪酬。公司兼职监事不领取津贴。拟定金额如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 薪酬（万元） |
|----|-----|------|--------|
| 1 | 马东飞 | 监事长 | — |
| 2 | 吴建伟 | 监事 | 24.00 |
| 3 | 田帅 | 职工监事 | 40.00 |

公司将按上述方案执行，在年度报告中予以披露，最终薪酬总额以年度报告披露为准。

表决结果：全体监事回避表决。

该议案将直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

长春致远新能源装备股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 30 日