

证券代码: 300116

股票简称: *ST保力

公告编号: 2024-063

保力新能源科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

因事项紧急，保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议的通知已于2024年6月21日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2024年6月25日上午10:30—11:00在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孟凡春先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，监事会同意本次部分募集资金投资项目结项。

上述具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十五日