

证券代码：400144

证券简称：猛狮 3

主办券商：金圆统一证券

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司 第六届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十八次会议于 2023 年 8 月 29 日下午在公司诏安会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持，监事廖少华以通讯方式出席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会的监事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

（一）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。

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》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2023 年半年度报告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十九日