

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2020-127

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

远东智慧能源股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于 2020 年 11 月 24 日以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（蒋国健、汪传斌、顾国栋、匡光政、周丽平）。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公开挂牌转让远东电池有限公司 60%股权及相关应收债权的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于公开挂牌转让远东电池有限公司 60%股权及相关应收债权的公告》。

潜在关联监事蒋国健先生、顾国栋先生、匡光政先生回避表决。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（二）关于资产出售后为原有标的公司延续原有担保的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于资产出售后为原有标的公司延续原有担保的公告》。

潜在关联监事蒋国健先生、顾国栋先生、匡光政先生回避表决。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（三）关于处理各项资产减值准备的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理各项资产减值准备的公告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（四）关于为保定意源达电力设备制造有限公司暨关联方提供担保的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于为保定意源达电力设备制造有限公司暨关联方提供担保的公告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月二十五日