

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-082

金开新能源股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于2021年9月24日以书面形式发出，并于2021年9月29日以通讯形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由白璠琨监事长召集并主持，审议并通过如下决议：

一、《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》

全体监事同意补选公司第十届监事会非职工监事。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于补选公司第十届监事会非职工监事的公告》（公告编号：2021-083）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金开新能源股份有限公司监事会

2021 年 9 月 30 日