

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-097

金开新能源股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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”）第十届监事会第十五次会议通知于2021年11月09日以书面形式发出，并于2021年11月15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、《关于公司控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案》

全体监事认为：公司控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司控股股东变更承诺履行期限。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司控股股东变更部分承诺事项履行期限的公告》（公告编号：2021-094）

本议案关联监事白璠琨女士回避表决。

表决结果：2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11月16日