

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 29 日以现场加通讯方式召开。会议通知已于 4 月 26 日通过电子邮件方式向各位监事发出。

本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实际出席 3 人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、公司 2021 年年度报告全文及摘要

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

二、监事会 2021 年度工作报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

三、公司 2021 年度内部控制自我评价报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、公司 2021 年《内部控制规则落实自查表》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、公司 2021 年度募集资金存放与使用情况公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



六、公司 2022 年第一季度报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

备查文件：第六届监事会第二次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 30 日