

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2022-057

金开新能源股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议通知于 2022 年 5 月 21 日以书面形式发出，并于 2022 年 5 月 27 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，全体监事以通讯方式参加。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，审议并通过如下决议：

一、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

全体监事审议并同意该议案。

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

2022 年 5 月 28 日