

珈伟新能源股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开2022年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事，为保证监事会工作的衔接性及连续性，在公司2022年第二次临时股东大会取得表决结果后，公司第五届监事会第一次会议于同日在公司会议室以现场表决的方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日以紧急口头的方式送达全体监事。

本次会议由全体监事一致同意推选刘大宝先生主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举刘大宝先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

监事会

2022年6月25日