

雄安新动力科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2022年8月26日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2022年8月26日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第五届非职工代表监事的议案》

公司收到公司监事高岩先生的书面申请，因个人原因不再担任公司第五届监事会监事及监事会主席职务，也不再担任公司任何职务。高岩先生监事会职务原定任期为公司第五届监事会届满为止(2024年8月15日)。鉴于高岩先生不再担任公司监事将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会推荐毛闯先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《雄安新动力科技股份有限公司关于拟变更非职工代表监事的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司
监 事 会

二〇二二年八月二十六日