

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2022-090

金开新能源股份有限公司

第十届监事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 19 日以书面形式发出，并于 2022 年 8 月 30 日以非现场形式召开。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。会议由白璚琨监事长召集，审议并通过如下决议：

一、《关于审议公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

（一）公司《2022 年半年度报告》全文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

（二）公司《2022 年半年度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

（三）我们未发现参与公司《2022 年半年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

（四）我们保证公司《2022 年半年度报告》全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于审议〈公司 2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况、不存在对闲置募集资金进行现金管理情况、不存在募集资金投资项目变更的

情况。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-086）。

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 8 月 31 日