

证券代码：688196

证券简称：卓越新能

公告编号：2022-030

## 龙岩卓越新能源股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日在公司会议室以现场方式举行第四届监事会第十次会议（下称“本次会议”）。本次会议通知已于2022年9月13日通过专人送达方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司监事会

2022年9月24日