

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐美安
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在全国中小企业股份转入系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司2023年度半年报报告》（公告

编号：2023-038)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日