

证券代码：688196

证券简称：卓越新能

公告编号：2023-034

# 龙岩卓越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（下称“公司”）2023年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届监事会股东代表监事。股东代表监事与公司职工代表监事组成了公司第五届监事会。经公司监事会全体监事一致同意，豁免会议通知时限要求，以口头方式向全体监事发出会议通知。第五届监事会第一次会议（下称“本次会议”）于2023年11月24日在公司会议室以现场方式举行。

经全体监事共同推举，本次会议由林春根先生主持。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、规范性文件及《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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举林春根先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-035）。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司监事会

2023年11月25日