

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：临 2024-023

转债代码：113679

转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。

(二) 根据公司《监事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 4 月 19 日当天召开的 2023 年年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，以口头或电子送达的方式向全体监事发出。

(三) 本次会议由监事钱鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

(四) 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举钱鹏飞先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 20 日