

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2024-032

昱能科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月24日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年4月29日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。

经审议，公司监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

2、审议通过《关于预计2024年为控股子公司提供担保的议案》。

监事会认为，本次担保计划系为满足控股子公司日常经营的资金需求而向商业银行提出的融资申请，公司对被担保对象领储宇能拥有充分的控制权，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益，监事会同意公司为控股子公司提供此次担保计划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2024年为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

昱能科技股份有限公司监事会

2024年4月30日