

证券代码: 300116

股票简称: *ST保力

公告编号: 2024-059

保力新能源科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

因事项紧急，保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议的通知已于2024年6月18日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2024年6月21日下午3:00—3:30在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孟凡春先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：

1、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司再次延期归还闲置募集资金 4,000 万元并继续用于暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，符合有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，决策程序合法、有效，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。同意公司再次延期归还闲置募集资金 4,000 万元并继续用于暂时补充流动资金事项，延期归还期限自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

上述具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于延期归还闲置募

集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十一日