

威领新能源股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2024年7月22日17:00在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年7月18日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，本次会议由公司过半数监事共同推举的监事马津卓先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

监事会选举马津卓先生担任公司第七届监事会主席，任期同第七届监事会任期，自本次监事会审议通过之日起生效。

监事会主席马津卓先生简历详见同日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》。

三、备查文件

公司第七届监事会第一次会议决议
特此公告。

威领新能源股份有限公司

监事会

2024年7月22日