

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：国元证券

安徽汇能动力股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴大庆先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽汇能动力股份有限公司2024年半年度报告》，公告编号：2024-026。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据股转系统发布的最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《公司章程》，详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程》、《公司章程》公告，公告编号：2024-027、028。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范监事会议事规则和表决程序，保障监事会依法独立行使监督权，完善公司法人治理结构，根据新生效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《安徽汇能动力股份有限公司章程》等相关规定对监事会议事规则进行修订，详见2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》，公告编号：2024-031。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽汇能动力股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-039）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

监事会

2024年8月16日