

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2024-060

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第三届监事会第二十次会议通知于2024年8月9日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2024年8月19日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

公司监事会经审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年8月20日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年半年度报告》和《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会经审议认为，公司2024年半年度募集资金存放与使用严格遵循相关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年8月20日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

监 事 会

2024年8月20日