

证券代码：300152

证券简称：新动力

公告编号：2024-050

雄安新动力科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议通知于2024年8月19日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2024年8月29日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由公司监事会主席毛闯先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

(二) 审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，公司根据《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，对各类资产进行了清查并核销，能够公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，监事会同意本次计提减值准备及核销资产事

项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司
监事会

二〇二四年八月三十日