

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-056号

四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十次会议通知于2024年8月22日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2024年8月29日以现场方式召开。会议由公司监事会主席范艾君女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年半年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2024年半年度报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于2024年度中期利润分配的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2024年中期利润分配的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(四) 审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

同意公司2024年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，为公司及合并报表范围内公司提供2024年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期为一年。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一) 第八届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司监事会

2024年8月30日