

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2024-091

## 海能未来技术集团股份有限公司 第五届监事会第二次临时会议决议公告

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10月30日
- 会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘朝女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

监事杜在超因外地出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-092）。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司第五届监事会第二次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

监事会

2024年10月30日