

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-091

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

三届二十五次监事会决议公告

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。

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十五次监事会于2024年12月13日以现场方式召开。公司于2024年12月5日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；会议应到监事3名，实到监事3名。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）管理人提前退伙暨解散的议案》；

具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）管理人提前退伙暨解散公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于全资子公司投资建设零碳新能源装备制造园区（一期）项目的议案》。

具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于下属公司投资建设产业园项目公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月十四日