

威领新能源股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2024年12月19日11点在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年12月16日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席马津卓先生主持,董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向子公司增资的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向子公司增资的公告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司增资的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向参股公司增资的公告》。

三、备查文件

(1)、公司第七届监事会第五次会议决议

特此公告

威领新能源股份有限公司

监事会

2024年12月19日