

证券代码：688472

证券简称：阿特斯

公告编号：2023-026

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于2023年10月17日以电子邮件的方式向全体监事发出并送达，并于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席曹俞先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资

产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-027）。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司监事会

2023年10月31日