

证券代码：688472

证券简称：阿特斯

公告编号：2023-031

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第一届监事会第十五次会议通知于2023年11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11月28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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经公司第一届监事会对第二届监事会非职工代表监事候选人的任职资格审查，公司监事会同意提名高文琴女士、唐素芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况见公司2023年11月30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董事会、监事会换届选举的公告》

（公告编号：2023-032）。

（二）审议并通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度及预计2024年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司2023年11月30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增加公司2023年度日常关联交易预计额度及预计2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-033）。

（三）审议并通过了《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司2023年11月30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2024年度授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-034）。

（四）审议并通过了《关于为控股子公司2024年新增履约及融资业务提供反担保预计的议案》

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司2023年11月30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为控股子公司2024年新增履约及融资业务提供反担保预计的公告》（公告编号：2023-035）。

（五）审议并通过了《关于公司使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司2023年11月30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公司使用

部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-036）。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司监事会

2023年11月30日