

证券代码：688472

证券简称：阿特斯

公告编号：2023-043

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2023年12月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议在公司同日召开的2023年第三次临时股东大会选举产生的第二届监事会成员后，经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知期限并共同推荐监事唐素芳女士主持会议。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）审议并通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

同意选举唐素芳女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况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完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司监事会

2023年12月21日