

上海爱旭新能源股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议的通知于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达。会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

会议经记名投票表决形成如下决议：

审议并通过了《关于预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《关于预计日常关联交易的公告》（临2021-088号）。

本议案已由公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，并决议提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司监事会

2021年12月30日