

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2023-047

昱能科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）会议于2023年9月28日在公司4楼会议室以现场方式召开。召集人已在监事会会议上就豁免本次监事会会议通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限并一致同意推荐监事高虹主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。

公司监事会全体监事一致同意选举高虹女士为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-046）。

特此公告。

昱能科技股份有限公司监事会

2023年9月29日