

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-071

金开新能源股份有限公司

第十届监事会第四十次会议决议公告

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。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四十次会议通知于2024年9月10日以书面形式发出，并于2024年9月18日以非现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式参加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由白璠琨监事会主席主持，审议并通过如下决议：

一、关于监事会换届选举提名第十一届监事会监事候选人的议案

公司第十届监事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会对监事候选人张轩先生、只金瑞女士的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为监事候选人的情形，符合有关法律法规等要求的任职资格，同意上述人选为监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金开新能源股份有限公司监事会

2024年9月19日