

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

## 上海致远绿色能源股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席 王洁
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

同意报告对2023年度监事会工作的总结。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

监事会认为财务报告真实反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

本报告详见 2024 年 4 月 1 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010、2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案详见 2024 年 4 月 1 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及的关联交易为预计事项，尚未确定关联交易对手，无关联监事，因此无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 监事会

2024年4月1日