

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2023-040 号

凯盛新能源股份有限公司 监事会决议公告

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、监事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第五次监事会会议于2023年9月22日以通讯方式召开。本次会议由公司监事王俊峤先生主持，会议应到监事6人，实到监事6人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

审议通过了关于选举公司第十届监事会主席的议案。

全体监事同意选举李颀先生为公司第十届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。

议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司监事会

2023年9月22日