

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：临 2021-020

## **浙江芯能光伏科技股份有限公司**

### **第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 10 日在公司会议室以现场的表决方式召开。

（二）经全体监事同意豁免会议通知时间要求。

（三）本次会议由监事钱鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举钱鹏飞先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 11 日