

证券代码：野马电池

证券简称：605378

公告编号：2023-050

浙江野马电池股份有限公司 第三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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年11月17日在公司会议室以现场表决方式召开，由于本次会议审议事项情况特殊，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议通知已于2023年11月16日通过书面等方式发出。经公司监事会半数以上监事共同推举，本次会议由监事陈瑜先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举陈瑜先生担任公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司

监事会

2023年11月18日