

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-111

## 金开新能源股份有限公司

### 第十一届监事会第三次会议决议公告

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”）第十一届监事会第三次会议通知于2024年12月6日以书面形式发出，并于2024年12月13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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席只金瑞女士主持，审议并通过如下决议：

#### 一、关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案

监事会认为，公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司间接控股股东变更承诺履行期限事项并将此议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的公告》（公告编号：2024-113）。

**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12月14日