

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2025-005

重庆万里新能源股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会议于2025年3月9日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由郭士虎先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于购买董监高责任险的议案

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

公司第十一届全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，回避表决3票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监事会

2025年3月9日