

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2024-085

海能未来技术集团股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月24日
- 会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求，2024年10月24日以口头方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举的监事刘朝女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举刘朝女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于竞价回购股份方案的议案》

1.议案内容：

公司基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况及资金情况，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，推进股票价值与公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，拟以自有资金回购公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《竞价回购股份方案》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书的公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司第五届监事会第一次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 24 日