

证券代码：600732

股票简称：爱旭股份

编号：临 2022-016

上海爱旭新能源股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开情况

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议的通知于 2022 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达。会议于 2022 年 3 月 20 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

会议经记名投票表决形成如下决议：

审议并通过了《关于关联交易事项的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《关于关联交易事项的公告》（临 2022-017 号）。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司监事会

2022年3月21日