

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2023-014

## 安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2023年3月2日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第十九次会议。因情况紧急，经全体监事一致同意，特召开本次临时监事会会议，会议通知已于会议召开当日以现场和通讯方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱海生先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了论证分析，并制定了《安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### 三、备查文件

1、安徽安孚电池科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司监事会

2023年3月3日