

证券代码：600277
债券代码：163399
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能
债券简称：20 亿利 01
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2023-026

亿利洁能股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日在北京市召开公司第八届监事会第二十二次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式通过了如下议案：

一、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，公司监事会同意提名杜美厚先生、孙淑芬女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

上述第九届监事会非职工代表监事候选人的选举尚需提交公司股东大会审议。公司第九届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司监事会

2023 年 6 月 10 日