

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2023-018

海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2023 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开。公司于 2023 年 2 月 4 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席郑玉瑶女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

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《海南钧达新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划的议案》

为健全和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红政策，保障公司全体股东的权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制订了《海南钧达新能源科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

（一）《公司第四届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

监事会

2023年2月6日