

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2023-041

## 广东宝丽华新能源股份有限公司

### 第九届监事会第十二次会议决议公告

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

1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2023年10月20日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体监事。

2、本次会议于2023年10月30日上午11:00在公司会议厅现场召开。

3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案：

公司2023年第三季度报告（详见公司同日2023-042号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2023年第三季度报告》）

根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，公司监事会对公司2023年第三季度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票否决，0票弃权。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十二次会议决议。

广东宝丽华新能源股份有限公司

监 事 会

2023年10月31日