

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2024-062

## 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于2024年5月15日上午10:30以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知于2024年5月13日以电子邮件、电话方式送达。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下：

**会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的议案》；**

自公司公告2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前再融资政策指导意见、资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，现决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的相关事项，并抓紧推动公司财务性投资的处置和对外投资结构的优化工作，以满足相关政策要求后再做安排。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二〇二四年五月十六日