

证券代码：688717

证券简称：艾罗能源

公告编号：2024-009

## 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年2月23日在浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路278号公司会议室以现场方式召开。

由于本次监事会会议为公司监事会换届选举后的第一次会议，为尽快使得本届监事会履行相应义务和职责，全体监事一致同意豁免第二届监事会第一次会议的通知时限要求，会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事后，以口头、电话和书面方式通知全体监事。

本次会议由公司半数以上监事共同推举祝东敏先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会非职工代表监事已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体监事同意选举祝东敏先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会

任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告！

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会

2024年2月24日