

## 浙江帕瓦新能源股份有限公司

### 第二届监事会第十二次决议的公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次于2022年9月20日采用通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2022年9月10日送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈怀义主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关规定进行监事会换届选举。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司第二届监事会同意提名陈怀义先生、邓鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- （1）关于提名陈怀义先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
- （2）关于提名邓鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

此项议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 21 日