

证券代码:603639

证券简称:璞泰来

公告编号:2021-041

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第二届监事会第二十三次会议通知于2021年3月31日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年4月11日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席刘芳女士召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过了《2021年第一季度报告》

公司监事会审议通过了《2021年第一季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

三、备查文件

（一）公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

监事会

2021年4月12日