

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2024-072

# 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

## 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第三届监事会第二十一次会议通知于2024年10月7日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2024年10月17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方祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《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

#### （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会经审议认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，决策程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2024年10月18日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

#### （二）审议通过《2024年第三季度报告》

监事会经审议通过了《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2024年10月18日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

监事会

2024年10月18日