

(上接B150版)

上证路演中心视频播录和网络互动。
三、参加人员
公司控股股东、实际控制人、董事长兼本公司董事、总经理陈卫先生、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书钟伟先生、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

四、投资者参加方式
(一) 投资者参加方式
投资者可于2024年4月12日下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会,公司将回答投资者的提问。
(二) 问题的提出及解答
投资者可在2024年4月15日15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,点击“本次互动”或通过公司邮箱IR@polateli.com进行提问,公司在回答时将对投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及联系方式
联系人:小李
联系地址:上海市浦东新区张杨路456号
联系电话:021-69102930
邮编:200002
六、其他事项
本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2024年4月13日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-015

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

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(以下简称“公司”,本公司,“璞泰来”)第三届监事会第十八次会议通知于2024年4月2日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2024年4月12日下午在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开,应参加会议监事3人,实际参加会议3人,会议由监事会主席方伟先生召集并主持,本次会议的召集召开及审议符合《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

三、监事会会议召开情况
(一)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13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》。

(三)审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2023年度利润分配方案》。

(四)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于内部控制评价报告》。

(五)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(六)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(七)审议通过《关于公司2023年度环境、社会及公司治理报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于环境、社会及公司治理报告》。

(八)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(十一)审议通过《关于公司2023年度环境、社会及公司治理报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于环境、社会及公司治理报告》。

(十二)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于内部控制评价报告》。

(十三)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(十四)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(十五)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(十六)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(十七)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(十八)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(十九)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(二十)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(二十一)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(二十二)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(二十三)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(二十四)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(二十五)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(二十六)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(二十七)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(二十八)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(二十九)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(三十)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(三十一)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(三十二)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(三十三)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(三十四)审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于年度报告及摘要的公告》。

(