

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：安信证券

浙江创能新能源股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月3日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆伊利
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江创能新能源股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名陆伊利女士为非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，监事会应进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司监事会提名陆伊利女士为第三届监事会参选人，参选监事会换届选举。任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会候选人陆伊利不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为监事合适人员。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名陆燕群女士为非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司监事会提名陆燕群女士为第三届监事会参选人，参选监事会换届选举。任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会候选人陆燕群不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为监事合适人员。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江创能新能源股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

监事会

2023年8月3日