

证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：民生证券

烟台创为新能源科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开+通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 27 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：高梦梦
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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。

监事闫相斌因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年半年度报告》，详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台创为新能源科技股份有限公司 2023

年半年度报告》（公告编号：2023-048）

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

无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日