

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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9月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月2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《关于变更募集资金用途的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在中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关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2023-060)

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

本议案尚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四次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

监事会

2023年9月14日