

证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：国融证券

康达新能源设备股份有限公司  
第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月3日
- 会议召开地点：广东省东莞市寮步镇塘唇康达新能源设备股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：廖永元
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名尹照轩先生为公司监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因原监事、监事会主席廖永元先生因达到法定退休年龄，公司免去其职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的

有关规定，提名尹照轩先生为公司监事会非职工代表监事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止，尹照轩先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事、监事会主席任命公告》（公告编号：2024-007）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举敖文斌先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

原监事、监事会主席廖永元先生因达到法定退休年龄，导致公司监事会主席空缺，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举敖文斌先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止，敖文斌先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事、监事会主席任命公告》（公告编号：2024-007）。

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

无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《康达新能源设备股份有限公司第四届监事会第六次会议文件》

康达新能源设备股份有限公司

监事会

2024年4月8日