

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6月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开+通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：高梦梦
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王春力女士为监事的议案》

1. 议案内容：

提名王春力女士为公司监事，任职期限至公司第二届监事会届满，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 21 日