

证券代码：400235

证券简称：爱康5

主办券商：湘财证券

## 浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会召开情况：

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届监事会第十五次临时会议通知于2024年10月22日以邮件方式传达给全体监事，2024年10月22日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席邹晓英女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事2名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况：

经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：

**（一）会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名邹琳女士为公司第五届监事会监事的议案》**

同意提名邹琳女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过后至第五届监事会届满止。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，苏雅亭先生提交的辞职报告将在公司股东会选举产生新的监事就任后生效。在辞职报告生效之前，苏雅亭先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职责。

具体内容详见公司于2024年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第十五次临时会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十二日