

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  
第四届监事会第九次会议决议公告

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：2025年1月7日
- 会议召开地点：东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：敖文斌
- 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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的有效运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定需进行监事会换届选举。本届监事会拟提名

陈积波、尹照轩为第五届监事会非职工代表监事候选人，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事敖文斌组成公司第五届监事会，任期三年。至第五届监事会监事就任前，第四届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人均为连选连任。经核查，不存在《公司法》及相关规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号 2025-005）。

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。

### 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九次会议决议》

康达新能源设备股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 9 日