

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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：2025 年 2 月 17 日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：敖文斌
- 6.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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举敖文斌先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届

满之日止。

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五届监事会第一次会议文件》

康达新能源设备股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 19 日