

证券代码：835968

证券简称：ST 科创蓝

主办券商：长江承销保荐

青岛科创蓝新能源股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：周伟
- 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》、《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《公司监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监

事会届满，监事会提名推荐周伟、李康为第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。第四届监事会监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

在新任监事就职前，第三届监事会成员将继续履行相应职责。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-007)。

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

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 24 日