

证券代码：874631

证券简称：库珀新能

主办券商：东方证券

库珀新能源股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘亚维
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《库珀新能源股份有限公司章程》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《关于拟变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟变更公司 2024 年度会计师事务所。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的公告》（公告编号：2025-010）

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定进行监事会换届选举。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）

2. （1）审议通过《关于提名陈玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《关于提名王秋媛女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《库珀新能源股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

库珀新能源股份有限公司

监事会

2025年3月5日