

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 第四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3月12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3月8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》和《青岛科创蓝新能源股份有限公司监事会议事规则》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《关于选举周伟为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，公司根据

《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，选举周伟先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

周伟先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 12 日