

证券代码：839364

证券简称：赛骄阳

主办券商：西部证券

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 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 6 月 12 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖友坤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2025 年 6 月 12 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名肖友坤、汪汉勤为第四届监事候选人，任期三年（自本议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起）经核查，第

四届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 16 日