

珈伟新能源股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2025年6月12日以电子邮件的方式向全体监事发出通知，于2025年6月16日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席刘大宝先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司股东奇盛控股有限公司提名刘大宝先生和黄小清女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。具体表决结果如下：

（1）关于提名刘大宝先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案；

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（2）关于提名黄小清女士为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案；

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

上述两位非职工代表监事候选人经公司2025年第一次临时股东大会审议当选后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生就任前，第五届监事会成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职责。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》

在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本工资、绩效工资和绩效奖金等构成；未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不领取职务津贴。

公司监事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述薪酬方案监事均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过后实施。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

监事会

2025年6月16日