珈伟新能源股份有限公司 第六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”）于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事，为保证监事会工作的衔接性及连续性，在公司2025年第一次临时股东大会取得表决结果后，公司第六届监事会第一次会议于同日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议审议事项较为紧急，根据《公司章程》相关规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，于当日以紧急口头的方式送达全体监事。

经全体出席监事推选，会议由监事刘大宝先生主持，本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举刘大宝先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

监事会

2025年7月3日