

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

第三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 7 月 4 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：公司五楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱可先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需对公司监事会进行换届选举，经监事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东提名，拟提名朱可、张丽娜等两人作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

本议案下共有两项子议案：

- 1、《关于提名朱可先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
- 2、《关于提名张丽娜女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 8 日