

证券代码：400263

证券简称：R 旭蓝 1

主办券商：长城国瑞

东旭蓝天新能源股份有限公司 第十一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7月31日下午17:00
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场表决
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月29日以电子邮件和电话方式发出
- 5、会议主持人：由全体监事共同推举监事王勇皓先生主持
- 6、召开情况合法合规说明：

本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议选举王勇皓先生担任第十一届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

三、备查文件目录

1、第十一届监事会第一次会议决议

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

监 事 会

二〇二五年七月三十一日