

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 26 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：沈阳市浑南区全运路 22 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面、微信方式发出
- 5.会议主持人：张立伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司制定《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2025 年半年度报告》，监事会对其内容进行讨论评估。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日