

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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 9 月 5 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：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王雅杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举王雅杰为公司监事会主席》。

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王雅杰担任公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。具体内容详见公司 2025 年 9 月 5 号在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会主席任命公告》（公告编号：2025-034）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会签字的《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 5 日