

证券代码：430636 证券简称：优浚科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 22 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席盛慧星女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海优浚能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》

1. 议案内容：

姜琪宏先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。因姜琪宏先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于 3

人，为保证公司监事会规范运作，拟增补张继承先生为公司第四届监事会监事候选人，任期至股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

(一) 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第八次会议决议》。

上海优浚能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日