

证券代码：874439

证券简称：赛瓦特

主办券商：中泰证券

## 赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

## 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 12 月 1 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 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨胜利
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## （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《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、变更经营范围、修订&lt;公司章程&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，同意公司取消监事会，改由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会

的相关职权，《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司监事会制度》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，继续履行相应职责；同意董事会成员由 5 名增加至 11 名，其中增设一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生；公司经营范围增加：“新能源技术研发；新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；新能源原动设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。基于上述，同意相应修订《公司章程》部分条款，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、变更经营范围、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日