

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：山西证券

青岛凯能环保科技股份有限公司 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12月3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：凯能科技二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公
上披露的《青岛凯能环保科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：

2025-026)。

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。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟回购部分股份，本次回购股份完成后，公司将注销部分股本并修订公司章程，具体减少股本待本次回购股份方案结束后确定，公司再另行披露相应的《公司章程》。

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

《青岛凯能环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日