

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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2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25日以微信方式发出
- 5.会议主持人：何俊国先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于提名李秋莹女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名李秋莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起

生效，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

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《关于提名冯晶晶女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名冯晶晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《公司第三届监事会第九次会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司

监事会

2025年12月4日