

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：国联民生承销保荐

烟台创为新能源科技股份有限公司 第二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 9 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 29 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王春力
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《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《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台创为新能源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，对《监事会制度》进行修订，新修订的《监事会制度》经股东会审议通过

后生效。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-027）

2. 回避表决情况

无须回避表决。

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

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日