

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海莘阳新能源科技股份有限公司 第三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 12 月 11 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 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薛峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律和法规的要求。

#### （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《关于修订上海莘阳新能源科技股份有限公司监事会制度的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司已对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，因此对《上海莘阳新能源科技股份有限公司监事会制度》进行修订。

2. 回避表决情况

该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

《上海莘阳新能源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日