

证券代码：874749 证券简称：恒凯股份 主办券商：国联民生承销保
荐

陕西恒凯新能源股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 24 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 12 月 24 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：牛瑞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于监事会会议豁免提前通知的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，临时监事会召开前五日应向各位参会监事发出会议通知，因本次会议涉及第二届监事会选举后的相关

事宜，鉴于事项的特殊性及合规性。现请提全体监事豁免本次监事会会议提前通知期限的要求。本次监事会的召开符合法律法规、《公司章程》的规定。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《陕西恒凯新能源股份有限公司公司章程》的有关规定，选举牛瑞女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。牛瑞女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《陕西恒凯新能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

陕西恒凯新能源股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 26 日