

证券代码：833051

证券简称：九新能源

主办券商：开源证券

杭州九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

- 会议召开时间：2026年1月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月28日以书面方式发出
- 会议主持人：杨鹏程
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》等法律、法规及《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《关于选举杨鹏程先生为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举杨鹏程先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第八次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自2026年1月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《杭州九新能源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

杭州九新能源科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 7 日