

证券代码：833333

证券简称：ST 科雷

主办券商：华鑫证券

## 上海科雷斯普能源科技股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议公告

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2月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市崇明区西津公路1352号
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月2日以当面邀请方式发出
- 会议主持人：陈俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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《关于选举公司监事的议案》

## 1. 议案内容：

公司监事会于2026年1月28日收到监事会主席刘菲女士递交的辞职报告，申请辞去公司监事职务，并退出监事会，不再担任监事。有关规定，公司监事会

应由 3 名监事组成，现提名尹卓为公司新任监事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本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

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 10 日