

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

## 广州丰江电池新技术股份有限公司

### 第六届监事会第七次会议决议公告

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：2026年3月2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：文扬工业园公司第一会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗慧敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举欧妙娴女士为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容请见2026年3月3日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-004）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 3 日