

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

广东华天成新能源科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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6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：2026年2月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 陆克瑾
- 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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会任期届满，公司决定进行换届选举，提名第四届监事会非职工代表监事为：陆克瑾、刘瑞仪。上述监事候选人经股东会审核通过后，将与公司

职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司非职工代表监事任期为三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过本议案之日起计算。

本议案下设如下子议案：

1.1 《关于提名陆克瑾为华天成第四届监事会监事的议案》

1.2 《关于提名刘瑞仪为华天成第四届监事会监事的议案》

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-008）。

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

经与会监事签字并加盖公司公章《广东华天成新能源科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 9 日