

证券代码：874170

证券简称：金凤凰

主办券商：华兴证券

浙江金凤凰电力科技股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2026年3月10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：浙江金凤凰电力科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：童文元
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（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《关于提名童文元担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名童文元为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表

大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。童文元为连选连任。为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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。

（二）审议通过《关于提名朱帅担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名朱帅为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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

《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

监事会

2026年3月10日