

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：国联民生承销保荐

## 烟台创为新能源科技股份有限公司 第二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11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3月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王春力
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于提名王春力女士为监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2026年3月28日届满，为确保公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名王春力女士为公司第三届监事会监事，任职期限三年，自本议案经2026年

第一次临时股东会决议通过之日起生效。王春力女士为连选连任，符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

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《关于提名闫相斌先生为监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2026 年 3 月 28 日届满，为确保公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名闫相斌先生为公司第三届监事会监事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。闫相斌先生为连选连任，符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

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

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 12 日