

证券代码：870548

证券简称：凯奥能源

主办券商：东吴证券

安徽凯奥新能源股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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13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9日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李香
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于提名李香女士为监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第三届监事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，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

李香女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。李香女士为连选连任，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。具体内容详见公司同日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）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

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《关于提名蔡月娣女士为监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第三届监事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名蔡月娣女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。蔡月娣女士为重新提名，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。具体内容详见公司同日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）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

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

《安徽凯奥新能源股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司

监事会

2026年3月16日