

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

第四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30日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：沈阳佳德联益能源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3月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事肖圣涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》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2人。

监事王雅杰因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王铁为监事的议案》

1. 议案内容：

监事会提名王铁先生为公司监事候选人，任期自公司2026年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。内容详见公司于2026年

3月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2025-027）。

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2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《关于选举宋昌亮为监事的议案》

1. 议案内容：

监事会提名宋昌亮先生为公司监事候选人，任期自公司2026年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2025-027）。

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2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

《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

监事会

2026年3月30日