

证券代码：833333

证券简称：ST 科雷

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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4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：上海市崇明区西津公路1352号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以微信邀请方式发出
- 5.会议主持人：陈俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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《关于选举张红娟为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举张红娟女士为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满之日止。内

容详见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 或 www.neeq.cc）发布的《上海科雷斯普能源科技股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号为：2026-012）。

张红娟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 13 日