

证券代码：400235

证券简称：R 爱康 1

主办券商：湘财证券

浙江爱康新能源科技股份有限公司
第五届监事会第十六次临时会议决议公告

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。

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24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：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月22日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邹晓英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于提名廖宗遥先生为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事商荟女士因个人原因申请辞去公司监事职务。公司提名廖宗遥先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过后至第五届监事会届满止。

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

1、第五届监事会第十六次临时会议决议。

浙江爱康新能源科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日