

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

## 青岛科创蓝新能源股份有限公司 第二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：2022年3月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》和《青岛科创蓝新能源股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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《公司监事会换届并提名第三届监事会非职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第二届监

事会届满，监事会提名推荐周伟、于灏为第三届监事会股东代表监事，任期三年，第三届监事会监事候选人经股东大会选举通过后生效。第三届监事会监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 11 日