

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2023-105

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年10月21日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合方式于2023年10月25日召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期将于2024年5月届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。

公司监事会提名刘峰先生、黄玮先生 2 人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第四届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

(1) 选举刘峰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2) 选举黄玮先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会提前换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

2023 年 10 月 25 日