

珈伟新能源股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年10月20日以电子邮件的方式向全体监事发出通知，于2025年10月23日以现场表决的方式在公司会议室召开。

本次会议由公司监事会主席刘大宝先生主持，会议应出席监事共3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

监事会认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为公司《2025年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

2、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

监事会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，对公司的规范化运作起到了积极作用。为保证审计工作的连续性，监事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

监事会

2025年10月25日