

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2025-012 号

凯盛新能源股份有限公司 监事会决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次监事会会议于2025年5月29日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席李飏先生主持，会议应到监事6人，实到监事6人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议，通过如下议案：

审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定及中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《凯盛新能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度亦相应废止。同时，拟对《公司章程》相关条款作出相应修订。

本议案需提交公司股东会审议。自股东会审议批准本议案后，公司将不再设置监事会。

公司本届监事会任期届满后不再换届，现任监事依照法律法规和《公司章程》有关规定继续履职至公司不再设置监事会生效之日。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司监事会

2025年5月29日