

证券代码：837934

券简称：神州能源

主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席谭庆先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、审议议案等符合《公司法》、《公司章程》等，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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《关于公司关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、

法规的规定，公司第三届监事会拟提名谭庆、朱毅为公司第四届监事会非职工监事候选人。与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会成员。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

截至本监事会召开日，谭庆、朱毅不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据新的公司法，公司拟对《公司章程》按新的公司法进行修改，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《〈公司章程〉变更公告》（公告编号：2024-033）。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据新的公司法，公司拟对《监事会议事规则》按新的公司法进行修改，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编

号：2024-043)。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《神州能源集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

神州能源集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 6 日