

证券代码：833588

证券简称：九州方圆

主办券商：国海证券

九州方圆新能源股份有限公司  
第四届监事会第七次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄向东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### （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《九州方圆新能源股份有限公司2024年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九州方圆新能源股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-016）

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第四届监事会换届事宜的议案》

#### 1.议案内容：

公司第四届监事会任期于 2024 年 9 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名黄向东、庄情谊为第五届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

第五届监事会监事候选人黄向东、庄情谊不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《九州方园新能源股份有限公司第四届监事会七次会议决议》。

九州方园新能源股份有限公司

监事会

2024年8月28日