

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 12 月 26 日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：胡永忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

为了进一步明晰固定资产分类，更真实、合理、规范计提资产折旧，公司拟对公司固定资产折旧会计估计进行变更。

具体内容详见公司于2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-067）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保募集资金安全，满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

详见公司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)发布与本议案有关的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

中山兴中能源发展股份有限公司

监事会

2024年12月27日