

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司化工园区五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日 以电子邮件、书面、口头通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋纪峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河南心连心深冷能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。

（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。

监事宋纪峰因工作冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn)发布的《深冷能源：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》
(公告编号：2025-002)

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事张培回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www. neeq. com. cn)发布的《深冷能源：变更 2024 年度会计师事务所的公告》(公
告编号：2025-003)

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市中介机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www. neeq. com. cn)发布的《深冷能源：关于拟变更向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告》(公告编号：2025-004)

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《河南心连心深冷能源股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 23 日