

证券代码：874618

证券简称：润奥供电

主办券商：开源证券

润奥供电股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2025 年 3 月 4 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：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席冯涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、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 2 人。

监事孙海峰因去世缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘腾先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

润奥供电股份有限公司监事孙海峰先生因突发疾病于 2025 年 2 月 24 日凌晨去世。孙海峰先生去世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》《公司

章程》规定的最低人数。公司监事会现提名刘腾先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自本议案在股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据相关法律法规、部门规章和《润奥供电股份有限公司章程》，公司完善了《监事会议事规则》。具体内容详见公司于同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《监事会制度》（公告编号 2025-009）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《润奥供电股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

润奥供电股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 4 日