

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：国投证券

湖南山水节能科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓林
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司第四届监事会任期已届满，本届监事会同意提名邓林、耿燕为公司第五届监事会监

事非职工代表监事候选人；张志强经公司职工代表选举为职工代表监事；第五届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山水节能科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 10 日