

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

## 克拉玛依市建业能源股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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5月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月1日以电话方式发出
- 会议主持人：曹德成先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《克拉玛依市建业能源股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举曹德成先生为监事会主席的议案》。

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟选举曹德成先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 14 日