

证券代码：837864 证券简称：南自通华 主办券商：光大证券

江苏南自通华智慧能源股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙娟娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，公司已于 2025 年 05 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，确定孙娟娟、刘波、高海霞为公司第四届监事会监事。

为有效保证公司第四届监事会各项工作的顺利开展，监事会提名孙娟娟为公司第四届监事会主席，任期为三年，与本届监事会任期相同。

2.回避表决情况

本次监事会无回避表决的情况。

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

《江苏南自通华智慧能源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏南自通华智慧能源股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日