

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京京能华清综合能源股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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6月27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：公司大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以书面、电话等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王吉标先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于选举张家旭为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2025年6月26日收到监事会主席王吉标辞去第五届监事、监事会主席职务的辞任报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。

为确保公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟推选张家旭为公司监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的《第五届监事会第二次会议决议》。

北京京能华清综合能源股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日