

证券代码：600173

证券简称：卧龙新能

公告编号：临 2025-066

卧龙新能源集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年7月11日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议于2025年7月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司监事会

2025年7月16日