

证券代码：400023

证券简称：新征程 3

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司  
第十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 7 月 17 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 7 月 7 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《关于提名刘丽女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名刘丽女士为公司第十届监事会监事候选人。

刘丽女士：1988 年 7 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2010 年 9 月至 2014 年 7 月，在三亚珠江旅行社担任俄语地接导游，2014 年 9 月至今，任深圳德福基金管理有限公司综合管理部主管。

2. 回避表决情况

无

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

经与会监事签字确认的《公司第十届监事会第九次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 21 日