

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 8 月 6 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 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭利亚女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 8 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名郭利亚、霍文波为监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。提名的监事候

选人将与公司召开职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第四届监事会。上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 7 日