

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司 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19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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律、法规的有关规定。

（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《公司2025年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的有关规定，公司编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司2025年半年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-24,178,014.58 元，公司股本总额为 60,100,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会充分讨论，提名李鹏、石文光为公司第四届监事会监事候选人，待公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，与公司 2025 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保监事会的正常运作，监事会的现有监事在新一届监事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

监事会

2025年8月20日