

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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 22 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 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭利亚
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举郭利亚女士为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

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，监事会选举郭利亚为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效，至本届监事会任期届满时为止，本届监事会主席为连

选连任，郭利亚女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的任职资格。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日