

证券代码：838570

证券简称：豫王建能

主办券商：天风证券

豫王建能科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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 24 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 5 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邵东伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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《2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司章程的相关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《豫王建能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
(公告编号 2025-031)。

2.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情形。

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

《豫王建能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

豫王建能科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日