

证券代码：400227

证券简称：利能 5

主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告

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 28 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：内蒙古鄂尔多斯市东胜区亿利大厦 4 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日 以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜美厚
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，合法有效。

(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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》，所包含的信息能公允的反映出公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果。

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

公司第九届监事会第十次会议决议

亿利洁能股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日