

证券代码：400276

证券简称：海越 3

主办券商：财通证券

## 海越能源集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 29 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：浙江省诸暨市西施大街 59 号海越大厦
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨斌
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定

#### （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、案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《海越能源 2025 年半年度报告》。

##### 2. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 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

第十届监事会第六次会议决议

海越能源集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日