

证券代码：872109

证券简称：光隆能源

主办券商：国信证券

浙江光隆能源科技股份有限公司 第六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 9 月 1 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：浙江光隆能源科技股份有限公司
- 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：蒋益
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举蒋益先生为公司第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举蒋益先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，公司拟重新制订《利润分配管理制度》。

该议案内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日披露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) 上的《利润分配管理制度》（公告编号:2025-045）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《浙江光隆能源科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

浙江光隆能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 1 日