

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
第三届监事会第八次会议决议公告

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3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28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：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名吴胜利先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会充分讨论，提名吴胜利先生为第四届监事会监事候选人。提名候选人符合任职资格，不是失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述候选人待提交 2025 年第三次临时股东大会审议通过后，将与经公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事滕美丽女士共同组成第四届监事会，任期三年，自相关议案审议通过之日起生效。为确保监事会的正常工作，在 2025 年第三次临时股东大会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律法规和《公司章程》的相关规定将继续履行监事职责。

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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名唐广举先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会充分讨论，提名唐广举先生为第四届监事会监事候选人。提名候选人符合任职资格，不是失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述候选人待提交 2025 年第三次临时股东大会审议通过后，将与经公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事滕美丽女士共同组成第四届监事会，任期三年，自相关议案审议通过之日起生效。为确保监事会的正常工作，在 2025 年第三次临时股东大会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律法规和《公司章程》的相关规定将继续履行监事职责。

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。

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

《豫王建能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

豫王建能科技股份有限公司

监事会

2025年9月4日