

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2025-056

四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，在公司股东会审议通过本议案前，公司监事继续履行原监事职权；同时公司 2025

年6月实施了权益分派，注册资本由130,053,003元变更为182,074,204元。结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会，监事会职权由审计委员会承接，原《监事会议事规则》相应废止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第二十八次会议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

监事会

2025年9月4日