

证券代码：603185

证券简称：弘元绿能

公告编号：2025-044

弘元绿色能源股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2025年9月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2025年9月4日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会由监事会主席杭岳彪先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订公司<章程>并修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《弘元绿色能源股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司
监事会
2025年9月6日