

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
第四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 22 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：长春市世纪大街与珠海路交汇长春总部基地 D 区 B3A 栋豫王建能科技股份有限公司 5 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐广举
- 6.召开情况合法合规性说明：

次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《选举唐广举先生为第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，由第四届监事会成员共同选举唐广举先生担任公司监事会主席职务，任期同本届监事

会。详情见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《豫王建能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

豫王建能科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 23 日