

证券代码：430636 证券简称：优浚科技主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海优浚能源科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 28 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席盛慧星女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海优浚能源科技股份有限公司章程》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《监事会议事规则》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，拟修订《监事会议事规则》。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第七次会议决议》。

上海优浚能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 29 日