

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节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 30 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：公司三楼会议室。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日 以书面方式发出。
5. 会议主持人：秦文强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东国创节能科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：

2025-034)。

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

《山东国创节能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 10 日